

FSC Norge, styremøte 2024-02



Tid: Onsdag 10. april 2024 kl. 14:00 - 16:00

Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø	Steven McQueen (WWF Verdebs naturfond), vara for Sverre Lundemo Christian Steel (Sabima),
Sosial	Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)
Økonomi	Kjetil Brødsjø (Treindustrien), nestleder Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)
Andre	Anders Bjurulf (daglig leder)
Ikke anledning	Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond) styreleder, Ristin Ragna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi),

Møteleder: Kjetil Brødsjø

Referent: Anders Bjurulf

Saker:

- Sak 10-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.
- Sak 11-2024 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 14.02.2024 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 14.02.2024 ble godkjent.
- Sak 12-2024 Oppfølging av styrets handlingsplan samt rapport om daglig drift.
Daglig leder redegjorte for:
 - Styrets handlingsplan
 - Foreningens likviditet
 - HMS og Internkontroll
 - Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.
 - Status samarbeid med FSC International**Forslag til vedtak: Tas til orientering.**
Daglig leder redegjorte for ovennevnte.
Vedtak: Ble tatt til orientering.

- Sak 13-2024 Årsmøte 2024.
Styret går gjennom administrasjonens forslag til innkalling. Styret ser på status for valgkomiteens forslag.
Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til innkalling og ber administrasjonen sende ut det.
Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til innkalling, til årsmelding, regnskap og forslag til medlemskontingent neste år. Styret kom med noen tillegg til årsmeldingen.
Vedtak: Styret godkjente forslag til uendret kontingent for neste år. Styret godkjente forslag til innkalling.
- Sak 14-2024 Dobbelsertifiseringsprosjektet og andre prosjekt.
Rapport fra daglig leder om status og framdrift for dobbelsertifiseringsprosjektet. Styret er prosjektets eier og styringsgruppe. Prosjektet er i rute. Rapport fra andre prosjekt vi driver.
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
Daglig leder rapporterte om status for de tre prosjektene vi driver.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
- Sak 15-2024 Møte med FSCs Europaorganisasjoner.
Styret diskuterer ev. deltakende i møte med FSCs toppledelse og europastyrene (22. mai i Romania). Det har kommet sterkt ønske fra FSC Internasjonal at noe styremedlem fra FSC Norge deltar.
Forslag til vedtak: Styret behandler saken.
Styret diskuterte saken. Ser verdien av å delta, men det passet ikke noen i styret dette år.
Vedtak: Styret drøftede saken, ingen fra styret deltar på møtet.
- Sak 16-2024 Eventuelt og neste møte
Styret vedtar dag for neste styremøte (dagene etter årsmøte 29. mai 2024).
Vedtak: Neste møte vil skje 4. juni (14-16).

Vedlegg:

- Sak 11-2024 Protokoll forrige styremøte
Sak 12-2024 Styrets handlingsplan
Sak 12-2024 Rapport om daglig drift
Sak 13-2024 Årsrapport og revisors beretning
Sak 13-2024 Forslag til årsmelding
Sak 13-2024 Forslag til innkalling årsmøte

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø	Hans Erik Lerkelund	Steven Mcqueen
Christian Steel	Hans Asbjørn Sørлие	