

Certificeret af:



NEPCon OÜ
Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon OÜ

Tel: +45 8618 0866
Kontaktperson: Steffen Just
Email: sjust@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 9 September 2019

PEFC Skovdrifts Certificering

Årligt audit 2020

Rapport for:

Den Suhrske Stiftelse

i

St. Merløse

Rapport færdiggjort:	28. november 2019
Audit datoer:	14. november 2019
Audit hold:	Steffen Just, Lead auditor
Type af certifikat:	FM
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011845
Certifikat udstedt:	22.01.2018
Kontaktperson:	Godsforvalter Bo Jung
Adresse:	Bonderupvej 148 4370 St. Merløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDITPROCES	6
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	9
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	14
Annex II-a: Liste over deltagere i gruppen.....	15

INTRODUKTION

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Den Suhrske Stiftelses skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.

Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**

Ingen afvigelser

☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.

☒ Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles.

☒ Ingen observationer

1.4. Kommentarer fra interessenter

Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.

NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering

PEFC Krav	Kommentarer fra interessenter	NEPCons svar
	Ingen kommentarer modtaget	Ikke relevant

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Ingen

1.6. Certificeringsbeslutning

-

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):

2. AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter, interviews mv.

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Anvendte standarder:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) PEFC Standard for varemærkebrug (PEFC ST 2001:2008 2 ed)
----------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Steffen Just	Lead auditor Forstkandidat, skov- og landskabsingeniør og uddannet Lead Auditor i sporbarheds- skov- og biomassecertificering, . Steffen har erfaring fra tidligere arbejde i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, hvor han beskæftigede sig med skov- og naturforvaltning, samt miljølovgivning.

2.3. Auditoverblik

Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Den Suhrske Stiftelse	14-11-2019	Revisionsbesøg, kontor og skov	Steffen Just
NEPCon kontor	Forud for og efter on-site audit	Dokumentgennemgang og rapportering	Steffen Just
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 1,0 = antal deltagende auditører 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 1,0			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

Forud for revisionsbesøget har Godsforvalter stillet væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden til rådighed. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor forud for revisionsbesøget

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med godsforvalter. Revisionen er gennemført d. 14. november 2019 kl. 9.00 - 16.00 i henhold til følgende program:

- Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation
- Gennemgang af åbne afvigelser samt dokumentation og registreringer, herunder: Aktuel organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; Relevante Registreringer; Evt. afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit
- Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene
- Skovbesøg i henhold til plan (kl. 11.00 - 16.00)
- Afslutningsmøde

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)

Der ingen ændringer i skovdistrikternes skovforvaltning og der er ingen ændringer i gruppelederfunktionen, men siden sidste audit er skoven Brorfelde Skov solgt fra Den Suhrske Stiftelses Skovdistrikt, og indgår nu i PEFC gruppecertifikatet som en selvstændig skov under navnet Brorfelde Skovdistrikt.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Brorfelde Skovdistrikt	Ikke auditeret under sidste revision.
Selchausdal Skovdistrikt	Ikke auditeret under sidste revision.
Mølleskoven Skovdistrikt	Ikke auditeret under sidste revision. Feltbesøg blev dog fravalgt af auditor ved audit, da der ikke var blevet gennemført nogen skovdriftsaktiviteter siden sidste audit. I stedet blev nedenstående ejendom besøgt.
Den Suhrske Stiftelses Skovdistrikt	Ejendommen blev udvalgt som erstatning for ovenstående ejendom.

2.4.3. Proces vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:

- 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål;
- 2) Hjælpe audit holdet med at indentificere potentielle forhold; og,
- 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen.

Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen.

Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.)	Antal interessenter orienteret (#)	Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#)
NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering		

2.4.4. Ændringer i auditprogrammet

Bemærk: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis der er væsentlige problemer, der vil påvirke revisionsprogrammet (dvs. planlægningen for den fulde certificeringscyklus). Hvis der ikke er nogen kommentarer udlades udfyldelse.

Ikke relevant.

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Bo Jung, Godsforvalter
Adresse:	Bonderupvej 148, 4370 St. Merløse
Tel/Fax/Email:	Tlf.: 21 20 82 12 E-mail: bonderup@suhrske.dk

3.1.2. Faktureringsadresse

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.1.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

	Tekst	Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering)
Navn, stilling:	Bo Jung, Godsforvalter	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Bonderupvej 148, 4370 St. Merløse	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/Email:	Tlf.: 21 20 82 12 E-mail: bonderup@suhrske.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www.suhrske.com	ja ☐ nej ☒

3.2. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Den Suhrske Stiftelse er et fondsejet gods, der forvalter et samlet areal på 1.320 hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Stiftelsen ejer fire skove på i alt 431 hektar fordelt på Bonderup Skov (117 hektar), Merløse Skov (162 hektar), Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar).

Siden sidste audit er Brorfelde Skov (244 hektar) solgt fra Den Suhrske Stiftelse og denne skov indgår nu i gruppecertificering som en selvstændig skov. I gruppen findes der desuden Mølleskoven Skovdistrikt (126 ha), Conradineslyst Skovdistrikt (348 ha) og Selchausdal Skovdistrikt (112 ha) således, at det samlede certificerede areal i grupper omfatter 1261 ha.

3.3.2. Målsætning for skovdriften (Kun for individuelle certificeringer)

Ikke relevant for PEFC gruppecertificering

3.3.3. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Den Suhrske Stiftelse		
Juristition:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/email:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Årligt audit	Datoer:	12. oktober 2018 – 14. november 2019

A. Certifikatets afgrænsning

Certifikat type: group

Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		5
	Totalt antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		5
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha		
	100 – 1000 ha	5	1261,7 ha
	1000 – 10 000 ha		
	> 10 000 ha		

Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☒ Nej ☐ I/R ☐**Gruppecertifikat:** Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i **Annex II-a**:**Enkelt/Multi-FMU Certifikat:** Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:

FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Den Suhrske Stiftelse	431,1	Semi-natural	Bonderup: 55.567474, 11.687256
Mølleskoven	126,0	Semi-natural	St. Merløse, 55.529312, 11.735682
Conradineslyst	348,3	Semi-natural	Ruds Vedby 55.543912, 11.421511
Selchausdal	112,4	Semi-natural	Ruds Vedby 55.575713, 11.335348
Brorfelde Skov	243,9	Semi-natural	Ugerløse

			55.611108, 11.675837

☐	B. Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	<i>Quercus petrea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Betula pendula</i> <i>Petula pubescens</i> <i>Prunus avium</i> <i>Picea abies</i> <i>Picea sitchensis</i> <i>Abies alba</i> <i>Abies grandis</i> <i>Abies nordmanniana</i> <i>Abies procera</i> <i>Larix decidua</i> <i>Larix x eurolepis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Ikke relevant
☒	Flis	<i>Quercus petrea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Betula pendula</i> <i>Petula pubescens</i> <i>Prunus avium</i> <i>Picea abies</i> <i>Picea sitchensis</i> <i>Abies alba</i> <i>Abies grandis</i> <i>Abies nordmanniana</i> <i>Abies procera</i> <i>Larix decidua</i> <i>Larix x eurolepis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>

C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)

Latinsk navn	Almindelig handelsbetegnelse	Årligt tilladte hugst (m3)	Faktisk hugst (m3) Okt 18 – Okt 19	Forventet hugst for næste år (m3)
Alle træarter	-	-	5782,25	-
Total AAC			5782,25	
Samlet årlig anslået tømmerproduktion (m3):			4000 – 5000 m3	
Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:			0 Ikke relevant	
(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):			Ikke relevant	

D. FME Information

☒ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)

E. Skovområde Klassificering

☒ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)

3.3.4. Korrekthed af certificeringsafgrænsning

Ikke relevant.

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	12. okt 2018 - 14. nov. 2019
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante resultater findes i rapporten:	

4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)

Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.

Status kategori	Forklaring
LUKKET	Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR
ÅBEN	Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

☒ Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)

Annex II-a: Liste over deltagere i gruppen

1. Totalt antal medlemmer i gruppen:

2. Samlet areal i gruppen (ha):

Tabel over certificerede gruppemedlemmer¹

Medlemsnavn / Kontaktoplysninger	Tildelt sub-kode	Ejerforhold	Ejendommens placering (f.eks. by, region)	Breddegrad/ Længdegrad ²	Total areal (ha)	Hovedproduk ter
Den Suhrske Stiftelse	A	Privat forvaltning	Bonderup	N 55.567474 E 11.687256	431,1	Tømmer og flis
Mølleskoven	B	Privat forvaltning	St. Merløse	N 55.529312 E 11.735682	126,0	Tømmer og flis
Conradineslyst	C	Privat forvaltning	Ruds Vedby	N 55.543912 E 11.421511	348,3	Tømmer og flis

¹ Skovcertificering Offentlige sammendragsrapporter for gruppecertifikater skal indeholde en ajourført liste over alle gruppemedlemmer med navn, kontaktoplysninger og deres FMU'ers geografiske placering i certifikatets anvendelsesområde, medmindre de nationale lovbestemte begrænsninger ikke tillader offentliggørelse af dette slags information (dette skal specificeres i den offentlige sammenfattende rapport).

² Midterpunktet for en tilstødende FMU eller en gruppe af dispergerede egenskaber, der sammen omfatter en FMU i breddegrad og længdegrad decimaltal med maksimalt 5 decimaler.

Selchausdal	D	Privat forvaltning	Ruds Vedby	N 55.575713 E 11.335348	112,4	Tømmer og flis
Brorfelde skov	E	Privat forvaltning	Ugerløse	N 55.611108 E 11.675837	243,9	Tømmer og flis
Totalt areal i gruppecertifikatet					1261,7 ha	

Skov uden for gruppecertifikatet

1. Samlet antal skovområder, for hvilke kandidatgruppelederen har ledelsesansvar eller ejerskab: 1261,7 ha

Samlet areal af disse skovområder repræsenterer (ha): Ikke relevant