

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person: Morten Thorøe
E-mail: mt@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Årlig audit

Rapport for:

Den Suhrske Stiftelse

i

St. Merløse, Danmark

Rapport færdiggjort:	3. marts 2016
Audit datoer:	19. januar 2016
Audit hold:	Morten Thorøe Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011845
Certifikat udstedt/udløber:	22.01.2015 – 21.01.2018
Organisation kontakt:	Bo Jung, Godsforvalter
Adresse:	Bonderupvej 148 4370 St. Merløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	7
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	10
4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	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 Endorsment af 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.

Note: Data præsenteret i årsberetningerne skal være i metersystemet enheder

1. AUDIT KONKLUSIONER

1.1. Audit anbefalinger

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- ☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**
Efter organisationens accept af følgende afvigelse
-

- ☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**
-

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

1.2. Afvigelsesrapporter (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/reevaluering 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

OBS:01/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 5.3
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det, at gruppelederen bl.a. skal varetage følgende funktion: ”Ved forespørgsel udlevere et sammendrag af den enkelte skovejendoms plan jf. PEFC Danmarks skovstandard – PEFC DK 001-xx, afsnit 7.4 indeholdende minimum driftsformålet defineret i afsnit 7.4.1 i Skovstandarden. I sammendraget kan fortrolige forretnings og personoplysninger udelades. Ligeledes kan udelades andre oplysninger for at beskytte kulturelle værdier eller følsomme naturtyper” Gruppelederen har hidtil ikke modtaget forespørgsel om at udlevere sammendrag af en ejendoms plan, og har derfor ikke eksempel på hvordan kravet implementeres. Gruppelederen har ikke fastlagt ansvar eller procedure for at imødekomme en evt. forespørgsel, og har ikke defineret hvilke dele af en skovejendoms plan, der inkluderes i et sammendrag til udlevering. Det er usikkert om eksisterende aftaler med gruppemedlemmerne, sikrer at gruppelederen har accept fra medlemmerne til at offentliggøre et sammendrag af medlemmernes skovplaner.	
Observation:	Gruppelederen bør udarbejde procedure og definere ansvar for at imødekomme en evt. forespørgsel om at udlevere sammendrag af medlemmers skovplan. Gruppelederen bør sikre, at der er indgået aftale med gruppemedlemmer, der sikrer gruppelederen formel accept fra medlemmerne til at offentliggøre sammendrag af medlemmernes skovplaner.	

OBS: 02/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 2.2.3 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det bl.a., at der "I mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger skal der efterlades min. 3 højstubbe (så høje som muligt) eller min. 3 liggende træer i alt. pr. ha. Herudover skal eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning bevares og beskyttes". Skovgennemgangen og interview med skovforvalteren bekræfter, at der efterlades dødt ved i forbindelse med hovedskovninger og i en vis udstrækning også i forbindelse med tyndinger, hvor eksisterende døde træer normalt efterlades på roden. Liggende dødt ved efterlades også i en vis udstrækning på arealer ifm skovning og udkørsel. Det kunne dog konstateres at skovforvalter ikke har udarbejdet specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning. Da ovennævnte krav i kriterie 2.2.3 er nyt i forhold til den tidligere PEFC Skovstandard, er der særligt behov for at sikre klare instrukser til medarbejdere og maskinførere med henblik på konsistent implementering af kravet.	
Observation:	Skovforvalter bør udarbejde specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

Høringsprocessen for interessenter blev arrangeret for at give deltagerne mulighed for at fremsætte bemærkninger i henhold til generelle kategorier af interesse baseret på vurderingskriterierne.

NEPCon har offentligt annonceret revisionen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside. NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering.

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Godsforvalter har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation i henhold til aftale ved besøget

2. AUDIT PROCESS

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Standarder anvendt:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC Standard for brug af Trademarks: PEFC ST 2001:2008 2 ed PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Morten Thorøe	NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering.
Christian Anton Rahbek	Forstkandidat, Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbaheds-certificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.

2.3. Audit overblik

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)	Hovedaktivitet	Auditor(er)
Den Suhrske Stiftelse	19/1-2016	Revisionsbesøg, kontor og skov	Morten Thorøe, Christian Rahbek
NEPCon kontor	Forud for og efter 19/1	Dokumentgennemgang og rapportering	Morten Thorøe, Christian Rahbek
Total antal af arbejdsdage anvendt til revision: 3,0 = antal deltagende auditors 1 X 3 antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter.			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces

Forud for og efter revisionsbesøget har Godsforvalter fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor under og efter revisionsbesøget

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 19/1 kl. 9.15 - 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: Aktuell 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. 12.00 - 16.00),
- Afslutningsmøde

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav.

Ifølge det oplyste er der ingen ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og der er ingen ændringer i sammensætningen af gruppemedlemmer.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Mølleskoven Skovdistrikt	Blev ikke besøgt under den forrige audit.
Conradineslyst Skovdistrikt	Der foregik skovningsaktiviteter i skoven og der var flere arealer med ask der var blevet afdrevet.

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 identificere 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 direkte i forbindelse med denne evaluering		

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Den Suhrske Stiftelse er et fondsejet gods med et samlet areal på 1.320 hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Stiftelsen ejer fem skove på i alt 675 hektar fordelt på Bonderup Skov (117 hektar), Merløse Skov (162 hektar), Brorfelde Skov (244 hektar), Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar). I gruppen findes der desuden Mølleskoven Skovdistrikt (126 ha), Conradinelyst Skovdistrikt (348 ha) og Selchausdal Skovdistrikt (112 ha) således, at det samlede certificerede areal i grupper omfatter 1261 ha.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Stiftelsen er underlagt national dansk lovgivning som forvaltes af henholdsvis den lokale kommune og af forskellige styrelser under forskellige ministerier.
Miljømæssige kontekst
I skovdriften lægges der betydelig vægt på bevarelsen af landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Jagt og vildtforvaltning spiller derfor en stor rolle i stiftelsens drift.
Socioøkonomiske kontekst
Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, frø fra kårede bevoksninger, klippegrønt og juletræer.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon

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

3.2.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.2.1

3.2.3. 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 ☒

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Den Suhrske Stiftelse er et fondsejet gods med et samlet areal på 1.320 hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Stiftelsen ejer fem skove på i alt 675 hektar fordelt på Bonderup Skov (117 hektar), Merløse Skov (162 hektar), Brorfelde Skov (244 hektar), Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar).

I gruppen findes der desuden Mølleskoven Skovdistrikt (126 ha), Conradinelyst Skovdistrikt (348 ha) og Selchausdal Skovdistrikt (112 ha) således, at det samlede certificerede areal i grupper omfatter 1261 ha.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Den Suhrske Stiftelse		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Årlig audit Seneste audit gennemført november 2014	Datoer:	December 2014 - Januar 2016

¹ Data der præsenteres i denne rapport skal være i det metriske system

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: group - all SLIMF FMUs		SLIMF Certifikat not applicable	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		4
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		4
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	<100 ha		
	100 – 1000 ha	4	1261 ha
	1000 – 10 000 ha		
	> 10 000 ha		
	Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☐ Nej ☒		
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex VII-a :			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed Længdegrad/Breddegrad
Den Suhrske Stiftelse	675	Semi-natural	Bonderup
Mølleskoven	126	Semi-natural	St. Merløse
Conradinelyst	348	Semi-natural	Ruds Vedby
Selchausdal	112	Semi-natural	Ruds Vedby

☐	Hovedprodukter	Arter
--------------------------	----------------	-------

☒	Råtræ	
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer, Pyntegrønt, skovfrø
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Nov. 14 - Jan 15
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for audit perioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor tilsvarende 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)

NCR: 01/15	Klassifikation: Væsentlig afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 2.2.4: <i>Der skal som minimum udlægges 7,5 % af ejendommens samlede certificerede areal til biodiversitetsarealer, herunder urørt skov.</i>
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Den Suhrske Stiftelse har på revisionstidspunktet ikke udpeget 7,5 % af det certificerede areal til biodiversitetsarealer. Dette blev bekræftet af godsforvalteren og ved en gennemgang af driftsplanen. Der er udarbejdet en ny grøn driftsplan for distriktet, som kan bruges som grundlag for udpegningen af biodiversitetsarealer. Godsforvalter forventer at fortage udpegnigen i løbet af februar 2016.	
Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.
Tidsfrist for opfyldelse:	Senest 14. marts 2016. (Senest 3 måneder efter opfølgingsrevision 14. december 2015)
Beviser for opfyldelse:	Skovforvalter har fremsendt dokumentation for udpegnings af biodiversitetsarealer, se bilag 3a – 3d.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Det er på baggrund af fremsendte materiale auditors vurdering at skovforvalter har gennemført tilstrækkelige korrigerende handlinger, og afvigelsen lukkes på denne baggrund.
NCR Status:	LUKKET

NCR: 02/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 3.11: <i>Skovejeren skal have en procedure for at håndtere klager over forhold i skovdriften fra lokale interessenter relaterende til denne standard, således at disse søges løst mellem ejer og interessent. Kan problemet ikke løses lokalt skal klagen videresendes til certificeringsorganet for individuelt certificerede ejendomme eller til gruppelederen for ejendomme som er certificeret under en gruppe, som skal behandle klagerne ved førstkommande audit.</i>

Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Gennemgang procedurer for gruppeforvalter og skovejendomme, samt interview med skovforvalter, bekræfter at der ikke er etableret procedure for håndtering af klager der opfylder kravene i kriterie 3.11.	
Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.
Tidsfrist for opfyldelse:	Før den næste årlige evaluering
Beviser for opfyldelse:	Skovdistriktet har indført en procedure for behandling af klager, som er fremsendt inden revisionen – se bilag 5.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Skovdistriktet har indført en procedure for behandling af klager, som er fremsendt inden revisionen – se bilag 5. Proceduren var implementeret i gruppens styringshåndbog. Det vurderes at afvigelse kan lukkes.
NCR Status:	LUKKET

Skovejendom	Areal (ha.)	Skovadministrator
Den Suhrske Stiftelses Skovdistrikt	675,0	Bo Jung
Conradineslyst Skovdistrikt	348,3	Bo Jung
Selchausdal Skovdistrikt	112,4	Bo Jung
Mølleskoven Skovdistrikt	126,02	Bo Jung
I alt	1.261,72	