

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Mobil: +45 5059 7624
Tlf: +45 8618 0866
Kontakt person:
Christian Rahbek
E-mail: car@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Recertificeringsaudit

Rapport for:

Den Suhrske Stiftelse

i

St. Merløse, Danmark

Rapport færdiggjort:	10. januar 2018
Audit datoer:	28. november 2017
Audit hold:	Christian Rahbek Rebecka Mc Carthy
Type af certifikat:	FM
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011845
Certifikat udstedt/udløber:	22.01.2018 – 21.01.2021
Organisation kontakt:	Bo Jung, Godsforvalter
Adresse:	Bonderupvej 148 4370 St. Merløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	7
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	11
4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	16
Annex VII: Liste over deltagere i gruppen.....	18

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. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Audit anbefalinger

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- ☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**
Afvigelse er lukket
- ☐ **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

NCR: 01/18	Afvigelses- klassifikation:	Væsentlig ☐	Mindre ☒
Standard & Krav:	PEFC Standard for brug af Trademarks: PEFC ST 2001:2008 2 ed		
Afsnit:	Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker		
Beskrivelse af afvigelse og dertil hørende dokumentation/beviser:			
Stiftelsen benytter PEFC logo på hjemmeside og salgsdokumenter når materiale sælges som certificeret. Anvendelsen vurderes generelt at følge gældende standard, men det blev ved gennemgang af kundefakturaer og målelister fundet at der på nogle målelister ved sket en overskrivning af PEFC logoet. Ansvarlig medarbejder forklarede at dette skyldes at faktureringsprogrammet KUBIK ikke automatisk kendte logoets størrelse og placering. Da PEFC logoet skal friholdes fra anden tekst anses dette som en mindre afvigelse.			

Korrigerende handlinger:	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.
Tidsplan for overensstemmelse:	Før den næste årlige evaluering.
Dokumentation leveret af virksomheden:	Godsforvalter har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation (opdateret faktura og måleliste) som opfølgning på afvigelsen.
Resultat af evalueringen af dokumentation:	Det er auditors vurdering at en opdaterede dokumentation bekræfter tilstrækkelige korrigerede handlinger. Afvigelsen er lukket på denne baggrund.
NCR Status:	LUKKET
Kommentarer (valgfrit):	

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

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 denne recertificeringsrevision på NEPCons hjemmeside 30 dage forud for revisionen. NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering.

1.5. Foranstaltninger fortaget af organisation inden rapporten foreligger

Godsforvalter har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation (opdateret faktura og måleliste) som opfølgning vedr. NCR 01/18.

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
Christian Rahbek	Forstkandidat, Lead Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.
Rebecka Mc Carthy	Jägmästare (cand. silv.), Ph. D. i Skovbrugsvidenskab. Auditor in training. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporebarhedscertificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skov- og sporbarhedscertificering.

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	28-12-2017	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek, Rebecka Mc Carthy
NEPCon kontor	Forud for og efter 28-12-2017	Dokumentgennemgang og rapportering	Christian Rahbek, Rebecka Mc Carthy
Total antal af arbejdsdage anvendt til revision: 1,0			
= antal deltagende auditors 1 X 1 antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter.			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces

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. 28/12 2017 kl. 9.00 - 17.00 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. 12.30 - 16.30),
- Afslutningsmøde

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

Der ingen ændringer i skovdistrikternes skovforvaltning og der er ingen ændringer i gruppelederfunktionen eller sammensætningen af gruppemedlemmer.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Den Suhrske Stiftelse	Udvalgt til audit under hensyn til placering ift Mølleskoven.
Mølleskoven	Udvalgt ved tilfældig stikprøve jf. NEPCons procedure for sampling af gruppe-medlemmer i gruppecertificering.

2.4.3. Liste over forvaltningsaspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type of site	Antal steder
Vejkonstruktion		Ulovlig bebyggelse	
Dræning		Broer over vandløb	
Værksted		Kemidepot	
Planteskole		Vådområder	2
Planlagt skovning	1	Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning		Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	1	Plantning	1
Jordbearbejdning		Såning	
Tilplantet areal	1	Ukrudtskontrol	
Hugst med maskine		Naturlig opvækst	1
Manuel skovning	1	Truede arter	
Udkørsel		Vildtforvaltning	2
Renafdrift		Naturområde	1
Pleje af skovbryn	1	Nøglebiotop	1
Plukhugst		Specielt udpeget områder	
Hugst af syge træer	1	Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	1

Tyding	1	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokalsamfundet	

2.4.4. 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 offentligt annonceret revisionen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside d. 25. oktober 2017. 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), Conradineslyst 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), Conradineslyst Skovdistrikt (348 ha) og Selchausdal Skovdistrikt (112 ha) således, at det samlede certificerede areal i grupper omfatter 1261 ha.

3.3.2. Oplysninger

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:	Recertificeringsaudit	Datoer:	Juni 2017 – November 2017

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: 55.567474, 11.687256
Mølleskoven	126	Semi-natural	St. Merløse, 55.529312, 11.735682
Conradinelyst	348	Semi-natural	Ruds Vedby 55.543912, 11.421511
Selchausdal	112	Semi-natural	Ruds Vedby

			55.575713, 11.335348

☐	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>Larxi x eurolepis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	
☒	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>Larxi x eurolepis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>

4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Jun 17 – nov 17
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: 01/17	Afvigelses-klassifikation:	Væsentlig ☐	Mindre ☒
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) <i>Kriterie: 2.3</i> <i>Indikator: 2.3.2</i>		
Afsnit:	Annex I (PART 2 - Miljø og biodiversitet)		
Beskrivelse af afvigelse og dertil hørende dokumentation/beviser:			
Der er i indikator 2.3.2 beskrevet, at der skal efterlades min. 3 højstubbe eller 3 liggende træer i alt pr. ha i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger. Ved audit			

fremgik det gennem interview med godsforvalteren og besøg i skoven, at der ikke var etableret procedure for hvordan højstubbe og liggende træer i mellemaldrende bevoksninger skal efterlades.

Korrigerende handlinger:	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.
Tidsplan for overensstemmelse:	Før den næste årlige evaluering.
Dokumentation leveret af virksomheden:	Virksomheden har umiddelbart efter revisionen fremsendt en procedure for at skabe og bevare højstubbe og dødt ved i bevoksningerne i forbindelse med tynding i mellemaldrende bevoksninger.
Resultat af evalueringen af dokumentation:	Auditor vurderer at den fremsendte procedure er tilstrækkelig, og implementeringen af denne er efterprøvet ved interview med den overordnede ansvarlige.
NCR Status:	LUKKET
Kommentarer (valgfrit):	Da virksomheden ikke har udført nogle tyndinger siden sidste revision lukkes afvigelsen på baggrund af den reviderede procedure og interview med den overordnede ansvarlige.

Annex VII: Liste over deltagere i gruppen

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	