

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Kontaktperson: Christian Rahbek
Email: car@nepcon.org
Mob: +45 5059 7624

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

PEFC Skovdrift

Certificering

Re-certificeringsaudit

Rapport for:

Dønnerup A/S

i

Jyderup, Danmark

Rapport færdiggjort:	21/02/2018
Audit datoer:	12/01/2018
Audit hold:	Christian Rahbek, Rebecka Mc Carthy
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011792
Certifikat udstedt/udløber:	21/02/2018 – 20/02/2021
Organisation kontakt:	Niels Otto Lundstedt, Godsforvalter
Adresse:	Dønnerupvej 18 4450 Jyderup

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDITPROCESS	6
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	10
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	14
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex II: Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker.	Error! Bookmark not defined.
Annex III: Dokumenter og registreringer (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex V: Liste over interessenter som er konsulteret (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.

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 Dønnerup A/S 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. Auditanbefaling

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**

No NCRs issued

☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**

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

1.2. Afvigelses rapport (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

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 annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dage før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Ingen.

1.6. Certificeringsbeslutning

Certificeringskravene er opfyldt.

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt

☒ Ja

☐ Nej

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

2. AUDITPROCESS

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Standarder anvendt:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Christian Rahbek	Lead Auditor, Forstkandidat. Har gennemført NEPCon lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Flere års erfaring fra FSC og PEFC skov- og sporbarhedscertificeringer i Danmark og udlandet.
Rebecka Mc Carthy	Auditor in training, Ph.D. indenfor Skovbrugsvidenskab, Jägmästare (cand. silv.) fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Har gennemført lead auditor uddannelse vedr. 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)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Dønnerup A/S	12. januar 2018	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek (Lead auditor) Rebecka Mc Carthy (Auditor in training)
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 1 = antal deltagende auditører 1 X antallet af dage anvendt på stedet (1). Tid til forberedelse inklusiv konsultationer med interessenter, opfølgning m.m. er ikke medregnet.			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces

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

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført d. 12. januar 2018 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
- Afslutningsmøde. Auditor opsummerer revisionen og præsenterer afvigelser.

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

Ingen væsentlige ændringer siden sidste revision.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Dønnerup	Ingen udvælgelse foretaget, da alle skove under certifikatet er del af samme ejendom og under samme forvaltning og driftsplan.

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

(Nedenstående tabel udfyldes kun for (re-)certificeringer og slettes ellers af auditor)

Type af sted	Antal steder	Type af sted	Antal steder
Vej konstruktion		Ulovlig bebyggelse	
Dræning	2	Broer over vandløb	
Værksted		Kemidepot	1
Planteskole		Vådområder	2
Planlagt skovning		Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning		Randzoner ved vandløb	
Afsluttet skovning	3	Plantning	2
Jordbearbejdning	1	Såning	
Tilplantet areal	3	Ukrudtskontrol	1
Hugst med maskine	3	Naturlig opvækst	
Manuel skovning	2	Truede arter	
Udkørsel	2	Vildtforvaltning	1
Renaftdrift	3	Naturområde	2
Pleje af skovbryn	1	Nøglebiotop	2
Plukhugst	1	Specielt udpeget områder	
Hugst af syge træer		Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	
Tynding	2	Buffer zoner	1
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	

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 annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dage før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.		

2.4.5. 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.

Ingen væsentlig ændring i revisionsprogrammet.

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsuplysninger

(Nedenstående tabel udfyldes kun for (re-)certificeringer og slettes ellers af auditor)

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Dønnerup A/S er et privatejet gods med et samlet certificeret areal på 1.139 ha, hvoraf 860 ha er skovbevokset areal. Derudover har Dønnerup A/S jordbrugsarealer der de bland andre afgrøder dyrker juletræer.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Godset forvaltning 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. Overdrev og skovengene slås eller afgræsses for at bevare de lysåbne arealer og de biotoper, der er knyttet til sådanne arealer.
Socioøkonomiske kontekst
Fra skovene sælges tømmer, kævler, flis, brænde, klippegrønt og juletræer. Skovdistriktet udfører desuden maskinstations- og entreprenørarbejde for en række eksterne kunder. Det kan lade sig gøre, fordi de har bevaret sin kendskab til skovarbejde og skovdrift gennem en stor stab af faste dygtige medarbejdere. Entreprenørydelserne styres og formidles i samarbejde med Skovsøhus Natur.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ifht. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Niels Otto Lundstedt, Godsforvalter
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup
Tel/Fax/Email:	Tlf: 5136 7540 Email: nol@doennerup.dk

3.2.2. Fakturaadresse

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

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:	Niels Otto Lundstedt	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/Email:	Tlf: 5136 7540 Email: nol@doennerup.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www.doennerup.dk	ja ☐ nej ☒

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Dønnerup A/S er et privatejet gods med et samlet certificeret areal på 1.139 ha, hvoraf 860 ha er skovbevokset areal. Derudover har Dønnerup A/S jordbrugsarealer der de blandt andre afgrøder dyrker juletræer. Der er gennemført sammenlægning af ejendommene under forvaltningen, således at Dønnerup A/S nu omfatter skovene Dønnerup (971 ha), Holmstrup (1,6 ha) og Avnsøgård (170 ha). Dermed er Avnsøgård optaget under samme ejendom som Dønnerup, der tidligere udgjorde det certificerede areal, der efterfølgende er udvidet til at omfatte alle skove.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Dønnerup A/S		
Jurisdiction:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/email:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Re-certificeringsaudit Seneste audit gennemført 24/03/2017	Datoer:	24. marts 2017 - 12. januar 2018

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

A. Certifikatets afgrænsning

Certifikat type: single FMU

Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		Ikke relevant
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		1
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse :		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha		
	100 – 1000 ha		
	1000 – 10 000 ha	1	1139 ha
	> 10 000 ha		

Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☐ Nej ☐ I/R ☒

Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet: Ikke relevant

Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet: Ikke relevant

FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Dønnerup	1139 ha	Semi-natural	Dønnerup, Sjælland

B. Hovedprodukter		Arter
☒	Råtræ (rundtræ og flis)	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Alnus incana</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus tremula</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus petrea</i>

		<i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Abies grandis</i> <i>Abies nordmanniana</i> <i>Abies procera</i> <i>Betula pendula</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Larix xeurolepis</i> <i>Larix decidua</i> <i>Picea abies</i> <i>Picea omorica</i> <i>Picea sitchensis</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i>
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt (ikke omfattet af PEFC certificering)
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Marts 2017 – Januar 2018
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)