

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
kontakt person: Michael
Jakobsen
Email: mkj@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift Certificering

Re-certificering
Rapport for:
Gisselfeld Klosters
Skovdistrikt
i
Haslev, Danmark

Rapport færdiggjort:	17/dec/2014
Audit datoer:	08/okt/2014
Audit hold:	Michael K Jakobsen
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011824
Certifikat udstedt/udløber:	23/dec/2014
Organisation kontakt:	Jan Olsen, Skovfoged
Adresse:	Gisselfeldvej 12A, 4690 Haslev

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	7
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	11
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	16

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 Gisselfeld Klosters Skovdistrikt skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment 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.

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:**

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

OBS: 01/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 2.3
	Rapport Sektion	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 2.3 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	

OBS: 02/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 3.11
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Der er ikke registreret klager vedr. ejendommens skovdrift, som ikke er løst lokalt. Det kunne dog konstateres, at der ikke er etableret en fast procedure for håndtering af klager, der opfylder alle dele af kravet i ovennævnte kriterie	
Observation:	Ejendommen bør etablere procedure for håndtering af klager på en måde, der opfylder kravet i ovennævnte kriterie.	

OBS: 03/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 4.7
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Efter afslutning af den igangværende re-certificering vil ejendommens PEFC certifikat blive fornyet, og ejendommen vil modtage nyt certifikatnummer	
Observation:	Når nyt certifikatnummer er udstedt skal ejendommen sikre at referencer til ejendommens certifikat opdateres, og henviser til korrekt, validt certifikatnummer	

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 re-certificeringen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside, men 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 Trademark Standard (PEFC ST 2001:2008 2 ed)
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Michael Jakobsen	NEPCon Senior Auditor, Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering og ISO. 14001, Omfattende lead 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)	Hovedaktiviter	Auditor(er)
Gisselfeld Klosters Skovdistrikt	8. oktober 2014	Revisionsbesøg, kontor og skov	Michael K Jakobsen
NEPCon kontor	Forud for og efter revisionsbesøg	Dokumentgennemgang	Michael K Jakobsen
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 2,5 = antal deltagende auditores 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusive konsultationer med interessenter 2,5			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 8. oktober 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: 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
- Afslutningsmøde

Det blev ved revisionen konstateret at ejendommen har ændret PEFC teksten på salgsdokumenter bl.a. som opfølgning på OBS 01/13

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

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skov/Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Gisselfeld Kloster Skovdistrikt	Ingen udvælgelse foretaget, da alle skove under certifiaktet er del af samme ejendom og under samme forvaltning og driftsplan

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type of site	Sites visited
Vej konstruktion		Ulovlig bebyggelse	
Dræning		Broer over vandløb	
Værksted	1	Kemidepot	1
Planteskole		Vådområder	
Planlagt skovning	3	Stejle områder/erosionsfare	1
Igangværende skovning	2	Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	4	Plantning	1
Jordbearbejdning	1	Såning	
Tilplantet areal	5	Ukrudtskontrol	1
Hugst med maskine		Naturlig opvækst	5
Manuel skovning	1	Truede arter	1
Udkørsel	1	Vildtforvaltning	5
Renaftdrift	4	Naturområde	3
Pleje af skovbryn		Nøglebiotop	5
Plukhugst	1	Specielt udpeget områder	3
Hugst af syge træer		Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	2
Tynding	1	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	

2.4.4. Process 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 offentligt annonceret re-certificeringen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside, men har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering		

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Gisselfeld Klosters Skovdistrikt er et privatejet gods med et samlet areal på ca. 2332 ha
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Godset 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, flis, <u>brænde</u> , færdigskårede lufttørrede planker, klippegrønt og juletræer.

Skovdistriktet udfører desuden maskinstations- og entreprenørarbejde for en række eksterne kunder.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ifht. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Jan Olsen, Skovfoged
Adresse:	Gisselfeldvej 12a, 4690 Haslev
Tel/Fax/Email:	Tlf: 2014 6052 Email: jho@gisselfeld-kloster.dk www.gisselfeld-kloster.dk

3.2.2. Faktura adresse

☒ 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:		ja ☐ nej ☒
Adresse:		ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/Email:		ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:		ja ☐ nej ☒

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Gisselfeld Kloster er en erhversdrivende fond med forskellige forretningsområder. Skovarealet under Gisselfeld Kloster er privatejet og er langt den største jordbrugsenhed på Gisselfeld Kloster

Gisselfeld Koslter's Skovdistrikts overordnede målsætning tager udgangspunkt i en produktion af kvalitetstræ, kombineret med en vedligeholdelse af skoven, som bevarer og udvikler både de produktionsmæssige og naturmæssige værdier. Skovbruget drives som traditionelt skovbrug med en stor produktion af juletræer og pyntegrønt

Skovdistriktets faste bemanning udgør i dag en skovfoged og seks faste medarbejdere. Desuden indkaldes hvert år et større antal løsarbejdere i juletræs- og pyntegrøntsæsonen, hvor der produceres hele 75.000 juletræer og 150 ton pyntegrønt årligt. Størstedelen af juletræerne eksporteres og er i dag en væsentlig del af Gisselfeld Skovdistrikts forretning. Skovproduktionen oparbejder også store mængder flis, der sælges i hele lastvognstræk til varmeværker o.lign. Gisselfeld Slot, Avlsgård og tilhørende bygninger opvarmes via flisfyr, hvoraf skovene leverer den nødvendige mængde brændsel.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Gisselfeld Kloster (CVR nr: 52407915)		
Jurisdiction:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se overnfor		
Adresse:	Se overnfor		
Tel/FAX/email:	Se overnfor		
Hjemmeside:			
Rapporteringsperiode:	Re-certificering Seneste audit gennemført december 2013	Datoer:	December 2013 - September 2014

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

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat not applicable	
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	2332 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 skov/skovpart omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Gisselfeld Kloster Skovdistrikt	2257 ha	Semi-natural	Haslev, Sjælland

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Fagus sylvatica, Quercus sp, Acer pseudoplatanus, Fraxinus exelsior, Alnus glutinosa Picea abies, Picea sitchensis, Abies alba, Abies procera, Abies normania, Larix sp, Pseudotsuga menziesii
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrung

Audit periode (dato interval som dækkes):	
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)

