

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontaktperson: Christian Rahbek
Email: car@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift
Certificering
Årligt audit 2015
Rapport for:
Gisselfeld Klosters
Skovdistrikt
i
Haslev, Danmark

Rapport færdiggjort:	17. februar 2016
Audit datoer:	28. januar 2016
Audit hold:	Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011824
Certifikat udstedt:	23. december 2014
Kontaktperson:	Jan Olsen, Skovfoged
Adresse:	Gisselfeldvej 12A 4690 Haslev

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	9
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	13

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 Skovdistrikts 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 metriske enheder

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

1.5. Foranstaltninger fortaget af organisation inden rapporten foreligger

Ingen

2. AUDIT PROCESS

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	Forstkandidat, Lead Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr.skovcertificering. Lead auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skov- og sporbarhedscertificering 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)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Gisselfeld Klosters Skovdistrikt	28. januar 2016	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek
NEPCon kontor	Forud for og efter revisionsbesøg	Dokumentgennemgang	Christian Rahbek
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 2 = antal deltagende auditører 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 2			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført d. 28. januar 2016 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 observationer fra sidste års revision 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.

Revisionen fokuserer på PEFC standardens del 1 (Skovdyrkning) og del 2 (Miljø og biodiversitet)

- Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene
- Skovbesøg i henhold til plan
- Afslutningsmøde

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

Ingen

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

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

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering 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

3.1.2. Faktura adresse

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

3.2. 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 Klosters 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 30.000 - 40.000 juletræer og 250 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. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Gisselfeld Kloster (CVR nr: 52407915)		
Juristition:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Jan Henning Olsen		
Adresse:	Gisselfeldvej 12a, 4690 Haslev		
Tel/FAX/email:	Tlf: 2014 6052 Email: jho@gisselfeld-kloster.dk		
Hjemmeside:	www.gisselfeld-kloster.dk		
Rapporteringsperiode:	Første årlige audit	Datoer:	8. okt 2014 - 28. jan 2016

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat Ikke relevant	
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 FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Gisselfeld Kloster Skovdistrikt	2257 ha	Semi-natural	55°17'22.7_N 11°58'05.9_E

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	<i>Fagus sylvatica, Quercus sp, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa</i> <i>Picea abies, Picea sitchensis, Abies alba, Abies procera, Abies normania, Larix sp, Pseudotsuga menziesii</i>
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt (ikke omfattet af certificeringen)
☐	Andre produkter	

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	8. okt 2014 - 28. jan 2016
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)