

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon Certificering Aps

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person: Michael K
Jakobsen
E-mail: mkj@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Årlig Audit

Rapport for:

Kong Frederik den 7. Stiftelse

i

Jægerspris, Danmark

Rapport færdiggjort:	31/05/2017
Audit datoer:	5. april 2017
Audit hold:	Michael K Jakobsen
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011814
Certifikat udstedt/udløber:	31. december 2014 / 30. december 2017
Organisation kontakt:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	10
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	14

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 Kong Frederik den 7. 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:**
Ingen afvigelser identificeret
-
- ☐ **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.

OBS: 01/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Punkt 2.3: <i>'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'.</i>
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	I forbindelse med revisionen har Stiftelsen opdateret 'Procedure for bevaring af træer til henfald', så det fremgår, at der <i>'ved gennemhugning af mellemaldrende bevoksninger udvælges minimum 3 højstubbe eller liggende træer per hektar til skabelse af store træer og dødt ved. Væltede træer, der ligger i skovbunden inden udtydning tæller ikke med'.</i> Proceduren er i overensstemmelse med kravet, men nævner ikke specifikt at <i>'eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning bevares og beskyttes'.</i> Ved skovgennemgangen blev det ved interview med skovfoged og maskinfører konstateret, at der ikke er etableret en fast praksis for at implementere proceduren og dermed for hvordan punkt 2.3 i standarden opfyldes. Interviewet skovfoged og maskinfører var bekendt med kravet, men havde ikke aftalt, hvordan kravet blev opfyldt i praksis. Den almindelige praksis ved tydning på ejendommen er, at døde stående træer (træruiner) efterlades ved tynding, men det er usikkert hvorvidt dette sikrer at kravet er opfyldt i tilfælde, hvor der ikke findes 3 døde træer på arealet inden tynding. I de tyndingsbevoksninger, der blev gennemgået ved revisionen blev der konstateret stående dødt ved i tilstrækkelig omfang til at opfylde kravet.	
Observation:	Den dokumenterede procedure bør suppleres så det fremgår hvordan <i>'eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning bevares og beskyttes'.</i> Stiftelsen skal sikre at 'Procedure for bevaring af træer til henfald' implementeres i praksis i forbindelse med hugst i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger	

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.

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

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Distriktet 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 ST 2001:2008 2 ed - Logobrug
---------------------	---

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Michael K Jakobsen	Auditor. Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering. Mangeårig Lead auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark, Norge og Baltikum

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)
Kong Frederik den 7. Stiftelse	5. april 2017	Revisionsbesøg, kontor og skov	Michael K Jakobsen

NEPCon kontor	Forud for og efter revisionsbesøg	Dokumentgennemgang	Michael K Jakobsen
Total antal af arbejdsdage anvendt til auditten: 2,0 = antal deltagende auditors 1 X 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 er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovadministrator. Revisionen er gennemført i henhold til følgende program:

- Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation
- Gennemgang af dokumentation og registreringer, herunder: 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

Der blev i forbindelse med 2015 revisionen rejst observation mod punkt 1.5 i Skovstandarden (OBS 02/15). Observationen blev drøftet ved 2016 revisionen, hvor revisor gjorde opmærksom på, at det i standarden er klart defineret, at flis og tømmer fra intensivt drevne arealer (herunder JUL og PYN arealer) kan sælges som PEFC certificeret, og at der derfor ikke er krav om at Stiftelsen etablerer særlige tiltag for at undgå at sælge tømmer fra disse arealer som PEFC Certificeret.

Revisor gjorde ved revisionen opmærksom på, at det aktuelle certifikat udløber 30. december 2017, og at der inden da skal gennemføres re-certificering for at opretholde aktivt certifikat. Stiftelsen anmodede om, at re-certificeringen gennemføres af en af de revisorer, der tidligere har auditeret ejendommen med henblik på at sikre en effektiv revision

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.

2.4.2. Liste over skovpartier udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Kong Frederiks den 7. Stiftelse	Der foregik manuelt plantingsarbejde, der er udpeget træer til naturligt henfald, arealer er blevet renafdrejet og der er store arealer af skoven der belagt med forskellige restriktioner (fredninger og Natura2000).

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type af sted	Antal steder
Vej konstruktion		Ulovlig bebyggelse	
Dræning		Broer over vandløb	
Værksted	1	Kemidepot	
Planteskole		Vådområder	1
Planlagt skovning		Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning	1	Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	2	Plantning	3
Jordbearbejdning		Såning	
Tilplantet areal	1	Ukrudtskontrol	1
Hugst med maskine	1	Naturlig opvækst	1
Manuel skovning		Truede arter	1
Udkørsel		Vildtforvaltning	
Renafdrift	2	Naturområde	3
Pleje af skovbryn		Nøglebiotop	3
Plukhugst		Specielt udpeget områder	2
Hugst af syge træer		Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	1
Tynding	2	Buffer zoner	
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 (#)
Der er ikke gennemført interessenthøring i forbindelse med evalueringen. Hverken NEPCon eller Stiftelsen har i revisionsperioden modtaget henvendelser fra eksterne interessenter vedr. skovdriften som er af særlig relevans for evalueringen. Ved revisionen har Stiftelsen redegjort for hvordan dialogen med lokalsamfund, skovens brugere mv varetages og registreres.		

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Jægerspris Skovdistrikt omfatter, fra nord mod syd, skovene: Fællesskoven, Studehaven, Kohaven, Slotshegnet og Færgelunden. Nordskoven er en fællesbetegnelse for Fællesskoven og Studehaven. De nordlige skove er præget af afvekslende jordbundsforhold af svingende kvalitet, mens Kohaven, Slotshegnet og Færgelunden er beliggende på stærkere jorder. Skoven er specielt kendt for de gamle kæmpeege – herunder Kongeegen, der er Nordeuropas ældste træ.
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. Store dele af skoven er belagt med fredninger eller er udpeget som Natura2000.

Socioøkonomiske kontekst

Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, klippegrønt og juletræer.

Skovdriften bidrager væsentligt til at opretholde ejendommen sociale og kulturhistoriske rolle.

Skovene bidrager væsentligt til friluftslivet for lokalbefolkningen og tilrejsende til området.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20,3630 Jægerspris
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 4753 1004 E-mail: ns@kongfrederik.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:	Direktør Nils Sættem	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Slotsgården 20,3630 Jægerspris	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 4753 1004 E-mail: ns@kongfrederik.dk	ja ☐ nej ☒

Hjemmeside:	www.kongfrederik.dk	ja ☐ nej ☒
-------------	---------------------	---

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse er en dansk stiftelse oprettet 1873 af Grevinde Danner til minde om hendes afdøde mand kong Frederik VII. Stiftelsen er et fond, der ud over børnehjemmet i Jægerspris støtter stiftelsen i København (nu kaldet Dannerhuset)

Kong Frederik den 7. Stiftelse omfatter et samlet skovareal på 1975 ha, heraf er de ca. 1650 ha bevoksede, mens de resterende arealer er ubevoksede naturarealer.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Kong Frederik den Syvendes Stiftelse (For Hjælpeløse og Forladte Pigebørn. Især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgravin af Danner)		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Årlig audit 2016 (seneste audit gennemført december 2015)	Datoer:	Januar 2016 - Marts 2017

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

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat not applicable	
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed Længdegrad/Breddegrad
Kong Frederiks den 7. Stiftelses Skovdistrikt	1975	Semi-natural	Jægerspris

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Fagus sylvatica (bøg); Quercus spp (eg); Fraxinus excelsior (ask); Acer pseudoplatanus (ær); Alnus glutinosa (rødel); Betula spp (birk); Larix spp (lærk); Picea abies (rødgran); Picea sitchensis (sitkagran); Pseudotsuga menziesii (douglasgran); Abies nordmanniana (Normansgran); Abies procera; Abies alba (alm ædelgran)
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Januar 2016 – marts 2017
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)