

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

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 Syvendes
Stiftelse paa Jægerspris

i

Jægerspris, Danmark

Rapport færdiggjort:	14. december 2017
Audit datoer:	6. december 2017
Audit hold:	Michael K Jakobsen og Rebecka Mc Carthy
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011814
Certifikat udstedt/udløber:	31. december 2017 / 30. december 2020
Organisation kontakt:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION 3

1. AUDIT KONKLUSIONER 4

2. AUDIT PROCESS 6

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER 9

4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER13

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 Syvendes Stiftelse paa Jægerspris (herefter kaldt Kong Frederik den 7. Stiftelse) 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: 01/17	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 sin procedure for bevaring af træer til henfald, så det fremgår, at der 'efterlades mindst 3 højstubbe eller liggende træer per hektar i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger' og at '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 at der også skabes dødt ved i tyndinger. Det blev under revisionen observeret at eksisterende døde træer normalt efterlades på roden, men auditors har ikke fået tilfælde at vurdere implementeringen af kravet i tyndinger udført efter revisionen af proceduren (se Bilag 2b). I de tyndingsbevoksninger, der blev gennemgået ved revisionen blev der konstateret stående dødt ved i tilstrækkelig omfang. Stiftelsen skal sikre at proceduren implementeres i praksis i forbindelse med hugst i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger.	
Observation:	Auditors har ikke fået tilfælde at vurdere implementeringen af kravet i skoven. Stiftelsen skal sikre at proceduren 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.

NEPCon har offentligt annonceret revisionen af skovdistriktet på NEPCons danske hjemmeside d. 25. oktober 2017. NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering.

1.5. Foranstaltninger foretaget 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 - 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
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 auditens 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	6. december 2017	Revisionsbesøg, kontor og skov	Michael K Jakobsen og Rebecka Mc Carthy
NEPCon kontor	Forud for og efter revisionsbesøg	Dokumentgennemgang og rapportering	Michael K Jakobsen og Rebecka Mc Carthy
Total antal af arbejdsdage anvendt til revision: 1,0 = antal deltagende auditører 1 × 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 auditor haft adgang til væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditorerne før og under revisionsbesøget.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført d. 6. december 2017 kl. 8.30 - 15.30 i henhold til følgende program:

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.30 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation.	Kontor
9.00 – 11.30	Gennemgang af dokumentation og registreringer, jf. kravene i skov- og varemærkestandarden Planlægning af feltbesøg	Kontor
11.30 – 12.00	Frokost	Kontor
12.00 – 15.15	Skovbesøg i henhold til plan	Skovgennemgang
15.15 – 15.30	Afslutningsmøde	Kontor

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

Der ingen ændringer i skovdistriktets skovforvaltning.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Kong Frederiks den 7. Stiftelse	Da dette var en re-certificeringsrevision fokuseredes det på at fange et bredt udbud af ejendommens skovningsaktiviteter og hvilken beskyttelse der er udpeget. Besøg inkluderede manuelt plantingsarbejde, udpeget træer til naturligt henfald, arealer der har været renafdrevet, biodiversitetsarealer/nøglebiotoper, tyndinger, og deler af skoven der er 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	1	Broer over vandløb	
Værksted		Kemidepot	
Planteskole		Vådområder	2
Planlagt skovning	1	Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning		Randzoner ved vandløb	
Afsluttet skovning	2	Plantning	4
Jordbearbejdning		Såning	
Tilplantet areal	4	Ukrudtskontrol	1
Hugst med maskine	1	Naturlig opvækst	1
Manuel skovning	2	Truede arter	1
Udkørsel		Vildtforvaltning	2
Renafdrift	2	Naturområde	3
Pleje af skovbryn		Nøglebiotop	2
Plukhugst		Specielt udpeget områder	
Hugst af syge træer		Historisk område	2
Udhugning		Friluftsliv	2
Tynding	3	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 (#)
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. 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 har indgået samarbejdsaftaler med "Forældre Fonden" og organisationen "Danner".

Kong Frederik den 7. Stiftelse omfatter et samlet skovareal på 2002 ha, heraf er de ca. 1480 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 Pigeboern, Især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgravinde af Danner		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Recertificeringsaudit 2017 (seneste audit gennemført april 2017)	Datoer:	April 2017 - December 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	2002	Semi-natural	Jægerspris

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ og flis	<i>Fagus sylvatica</i> (Bøg) <i>Quercus robur</i> (Stilkeg) <i>Quercus rubra</i> (Rødeg) <i>Fraxinus excelsior</i> (Ask) <i>Acer pseudoplatanus</i> (Ær/Ahorn) <i>Alnus glutinosa</i> (Rødel) <i>Betula</i> spp. (Vortebirk og dunbirk) <i>Larix</i> spp. (Lærk) <i>Picea abies</i> (Rødgran) <i>Picea sitchensis</i> (Sitkagran) <i>Pinus sylvestris</i> (Skovfyr) <i>Pinus mugo</i> (Bjergfyr) <i>Pinus nigra</i> (Østrisk fyr) <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Douglasgran) <i>Abies nordmanniana</i> (Nordmandsgran) <i>Abies procera</i> (Sølvgran/nobilis) <i>Abies alba</i> (Alm. ædelgran) <i>Abies grandis</i> (Grandis) <i>Thuja plicata</i> (Thuja) <i>Cupressus sempervirens</i> (Alm. cypres)
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	April 2017 – december 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)