

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontaktperson:
Rebecka Mc Carthy
Email: rmc@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

PEFC Skovdrift
Certificering
Re-certificering
Rapport for:
Vejle Kommunes Skove
i
Vejle

Rapport færdiggjort:	22/02/2018
Audit dato:	08/02/2018
Audit hold:	Rebecka Mc Carthy, Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011822
Certifikat udstedt/udløber:	04/03/2018 – 03/03/2021
Kontaktperson:	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen
Adresse:	Kirketorvet 22 7100 Vejle

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	10
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 Vejle Kommunes 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 <u>er</u> opfyldt: Ingen afvigelser
☐	Certificeringskravene <u>er ikke</u> 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

OBS: 01/18	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterium 4.2 c) Annex I

Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Kommunen har ingen beskrevet procedure for årlige vurdering af sin skovdrift i forhold til den fastsatte målsætning og politik. Skovforvaltningen har en statusrapportering for hvert kvartal der nogle af målene bliver nævnt, men punkt c) oven er ikke specifikt evalueret i denne rapport. Skovforvaltningen har dog umiddelbart efter revisionen fremsend en plan for emner der skal indgå i fremtidige statusrapportering (Bilag 7).
Observation:	Kommunen bør sikre sig om, at ovenstående er krav bliver adresseret.

1.4. Kommentarer fra interessenter

NEPCon har annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsoget eksterne interessenter 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.

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. 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
Rebecka Mc Carthy	Lead Auditor, under vidnesaudit. Ph.D. Skovbrugsvidenskab, Jägmästere (cand. silv.) fra Sveriges Lantbruksuniversitet. Har gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering.
Christian Rahbek	NEPCon Witness Auditor, Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. NEPCon Lead Auditor siden 2010, erfaring fra mere end 200 FSC og PEFC sporbarheds- og skovaudits i Danmark og udlandet.

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)	Hovedaktivitet	Auditor(er)
Vejle Kommune	08/02/2018	Revisionsbesøg, kontor og skov	Rebecka Mc Carthy, Christian Rahbek
NEPCon kontor	Forud for og efter 08/02/2018	Dokumentgennemgang og rapportering	Rebecka Mc Carthy
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 1,0 = antal deltagende auditører 1 × 1 antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter: 1			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces

Forud for og efter revisionsbesøget har distriktet fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor forud, under og efter revisionsbesøget.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet et revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 8. februar 2018 kl. 9.00 - 16.15 i henhold til følgende program:

Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation (kl. 9.00 - 9.30)

Gennemgang af 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; Brug af varemærker (kl. 9.30 - 11.45)

Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene (kl. 11.45 - 12.00)

Skovbesøg i henhold til plan (kl. 12.30 - 16.00)

Afslutningsmøde (kl. 16.00 - 16.15)

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

Der er ingen væsentlige ændringer i skovdistriktets skovforvaltning.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Sønderskoven	Igangværende skovning med egne folk, afsluttet skovning, biodiversitetsareal og flest aktiviteter under det seneste år. Ikke besøgt under sidste års audit.
Munkebjerg Skov	Skov med nylig skovningsaktivitet. Ikke besøgt under sidste års audit.

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

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

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 dag 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

Ingen.

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Vejle Kommune ejer ca. 840 hektar skov, af hvilke 723 ha er inkluderet i certifikatet. Omkring 83 % af arealen er løvskov med bøgen som den dominerende træart og 17 % er nåletræer. Der er offentlig adgang til skovene jf. naturbeskyttelsesloven regler og kommunen har stort fokus på friluftsliv. For at imødekomme og understøtte mange interesser, uden at de kolliderer, har Vejle Kommune opdelt skoven i to typer af fokusområder (zoner): naturzone (27%) og friluftszone (73%).
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Kommunen 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 rekreative værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Dele af skovdistriktet er belagt med fredninger eller er udpeget som Natura2000. For at miljømæssige værdier ikke skal kolliderer har Vejle Kommune opdelt skoven i to typer af fokusområder (zoner): naturzone (27%) og friluftszone (73%).
Socioøkonomiske kontekst
Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde og sankerbrænde.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ifht. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen, Driftskoordinator
Adresse:	Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tel/Fax/Email:	Tlf.: 76 81 24 66 E-mail: larlc@vejle.dk www: vejle.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 3.2.1

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Vejle Kommune ejer ca. 840 ha skov. Omkring 83 % af arealen er løvskov med bøgen som den dominerende træart og 17 % består af nåletræer. På revisionstidspunktet omfatter PEFC certificeringen ca. 723 ha af det samlede areal, hvilket indebærer at kommunens skove er delvist certificeret (se punkt 4.8 i Annex I nedenfor).

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Vejle Kommune		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen		
Adresse:	Kirketorvet 22, 7100 Vejle		
Tel/FAX/email:	Tlf.: 76 81 24 66 E-mail: larlc@vejle.dk		
Hjemmeside:	www.vejle.dk		
Rapporteringsperiode:	Re-certificering seneste audit gennemført 16/03/2017	Datoer:	Marts 2017 – februar 2018

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed Længdegrad / Breddegrad
Vejle Kommune	723	Semi-natural	56.1535694 / 10.1769794

B. Hovedprodukter		Arter
☒	Rundtræ, flis og brænde	Alm. ædelgran (<i>Abies alba</i>), Ask (<i>Fraxinus excelsior</i>), Avnbøg (<i>Carpinus betulus</i>), Bøg (<i>Fagus sylvatica</i>), Contortafyr (<i>Pinus contorta</i>), Douglasgran (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), Dunbirk (<i>Betula pubescens</i>), Elm (<i>Ulmus glabra</i>), Fuglekirsebær (<i>Prunus avium</i>), Grandis (<i>Abies grandis</i>), Hvidel / Gråel (<i>Alnus incana</i>), Lærk - Europæisk lærk (<i>Larix decidua</i>), Lærk - Hybrid (<i>Larix x eurolepis</i>), Lærk - Japansk lærk (<i>Larix kaempferi</i>), Nobilis (<i>Abies procera</i>), Nordmannsgran (<i>Abies nordmanniana</i>), Omorikagran (<i>Picea omorika</i>), Pil (<i>Salix</i> spp.), Poppel (<i>Populus</i> spp.), Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Rødeg (<i>Quercus rubra</i>), Rødel (<i>Alnus glutinosa</i>), Rødgran (<i>Picea abies</i>), Sitkagran (<i>Picea sitchensis</i>), Skovfyr (<i>Pinus sylvestris</i>), Småbladet lind (<i>Tilia cordata</i>), Spidsløn (<i>Acer platanoides</i>), Stilkeg (<i>Quercus robur</i>), Thuja (<i>Thuja plicata</i>), Tsuga / Vestamerikansk hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>), Vintereg (<i>Quercus petraea</i>), Vortebirk (<i>Betula pendula</i>), ÆCypres (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>), Ær / Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	
☐	Andre produkter	

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Mar 2017 – Feb 2018
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)