

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person:
Christian Rahbek
E-mail: car@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovforvaltning Recertificeringsrevision

Rapport for:
WEFRI A/S
Frijsenborg Skovdistrikt
i
Hammel, Danmark

Rapport færdiggjort:	19. december 2017
Audit datoer:	7. december 2017
Audit hold:	Christian Rahbek (Lead auditor) Rebecka Mc Carthy (Auditor-in-training)
Type af certifikat:	Skovforvaltning
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011820
Certifikat udstedt/udløber:	30. december 2017 29. december 2020
Organisation kontakt:	Distriktsleder Carsten Bjerre
Adresse:	Linen 62 8450 Hammel Danmark

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER.....	11
4 AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER.....	15
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker .	Error! Bookmark not defined.
Annex III: Dokumenter og registreringer (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex V: Liste over interessenter som er konsulteret (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.

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 WEFRI A/S, Frijsenborg Skovdistrikts (herefter benævnt Frijsenborg) 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:**

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. Afvigelsesrapporter (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.

☒ Ingen 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

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 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.

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Der er ikke efterspurgt supplerende dokumentation

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. Auditteam og deltagende personer

Navn	Kvalifikationer	Rolle/fokus under evalueringen
Christian Anton Rahbek	Forstkandidat, Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.	Lead Auditor, ansvarlig for alle aspekter
Rebecka Mc Carthy	Ph.D. Skovbrugsvidenskab, Jägmästare (cand. silv.) fra Sveriges Lantbruksuniversitet. Har gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering.	Auditor-in-training

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)
WEFRI A/S Frijsenborg Linen 62, Hammel	7/12-2017	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek (lead auditor) Rebecka Mc Carthy (auditor-in-training)
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 1,0 = antal deltagende auditører 1 X 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 læst tidligere fremsendte udgaver den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført d. 7/12 2017 kl. 9.00 - ca. 16.30.

Først blev der afholdt åbningsmøde, herunder introduktion af deltagere og gennemgang af revisionsprogram

Herefter gennemgang af dokumentation og registreringer, herunder: Aktuel organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; relevante registreringer; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit

Herefter planlægning og afvikling af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle og gennemførte aktiviteter i skoven (kl. 13.00 - 16.00).

Dag blev afsluttet med et opsummerende møde, hvor auditor opsummerede dagens observationer.

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

Der ingen betydende ændringer i distriktets skovforvaltning.

2.4.2. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af auditteamet

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

2.4.3. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Tinning Skov	Interviews ved medarbejdere. Der var blevet gennemført skovningsaktiviter, der er udpeget træer til naturligt henfald.
Noringure	Kulturarealer, oprensning af grøfter
Sønderskoven Syd	Afdrift Alm. Ædelgran, udkørsel, tynding i mellemaldrende bøg
Vognkær	Skovbryn/værnskov plantet

2.4.4 Gennemgang af dokumentation og krævede registreringer

Krævede registreringer	Gennemgået
Klager modtaget af distriktet fra interssenter, gennemført opfølgning og kommunikation med interessent.	Ja ☒ Nej ☐
Kommentar: Ingen klager modtaget	
Ulykkesregistrering	Ja ☒ Nej ☐
Kommentar: Ingen alvorlige ulykker	
Uddannelsesregistrering	Ja ☒ Nej ☐
Kommentar: Uddannelse/infomøde er gennemført	
Operationel driftsplan for de næste tolv måneder	Ja ☒ Nej ☐
Kommentar: Ok	
Bevoksninglister	Ja ☒ Nej ☐
Kommentar: Ok	
Hugstregistrering	Ja ☒ Nej ☐
Kommentar: Ok	

2.4.5 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 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1 Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Skovene på Frijsenborg og Wedellsborg dækker et areal på 6550 ha, hvoraf kun skovarealerne på Frijsenborg (4650 ha) er omfattet af PEFC certifikatet. Udover skovproduktionsarealerne er der forskellige typer af natur (eng, mose, overdrev m.v.) og arealer til infrastruktur. I skovene er bøg den mest dominerende løvtræart, men der er i de senere år og især efter stormfald plantet større arealer til med eg. Inden for nåletræerne er de dominerende arter rødgran og sitkagran, men der findes også store arealer med andre nåletræsarter, herunder nobilis og nordmannsgran, som kendetegner pyntegrøntsarterne. Klippegrøntet udgør årligt en produktion på ca. 550 tons inkl. selvklip, hvorimod juletræsarealerne pt. er bortforpagtet. Skovbruget beskæftiger i øjeblikket 8 mand – og bruger derudover entreprenører til specielle opgaver samt i spidsbelastningsperioder.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Distriktet 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.
Socioøkonomiske kontekst
Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, frø fra kårede bevoksninger, klippegrønt og juletræer.

3.2 Kontaktoplysninger

3.2.1 Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Distriktsleder Carsten Bjerre
Adresse:	Linen 62, 84620 Hammel
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 4026 1105 E-Mail: cb@frijsenborg.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

	Tekst	Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering)
Navn, stilling:	Distriktsleder Carsten Bjerre	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Linen 62, 84620 Hammel	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 4026 1105 E-Mail: cb@frijsenborg.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www.frijsenborg.dk	ja ☐ nej ☒

3.3 Certifikatets omfang

3.3.1 Generel oversigt over organisationen

Frijsenborg er et privatejet gods som er den del af WEFRI A/S, som er Danmarks største private jordbesidder. Distriktet omfatter 4650 ha skov.

3.3.2 Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	WEFRI A/S, Frijsenborg Skovdistrikt.		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	August 2015 November 2016	– Datoer:	8. december 2016

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
Frijsenborg Skovdistrikt	4650	Semi-natural	Hammel

☐	Hovedprodukter	Arter
--------------------------	----------------	-------

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

☒	Råtræ	<i>Quercus petrea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Betula pendula</i> <i>Betula pubescens</i> <i>Prunus avium</i> <i>Picea abies</i> <i>Picea sitchensis</i> <i>Picea omorica</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Abies alba</i> <i>Abies grandis</i> <i>Abies nordmanniana</i> <i>Abies procera</i> <i>Larix decidua</i> <i>Larix x eurolepis</i> <i>Larix japonica</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i> <i>Tsuga heterophylla</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Der sælges ikke "ikke-tømmer produkter" som PEFC certificerede.
☒	Flis	<i>Samme som ovenstående</i>

4 AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1 Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Nov 16 – Nov 17
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)