

Norsk Skogsertifisering	Ledelses gjennomgang	Opprettet av E.B.
Side 1 av 2	Rapport - eiendom	Ajour pr. 11.04.08

Rapport fra ledelsens gjennomgang av miljømål og resultater 2016.

Eiendom: Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Gjennomgangen er forberedt av Øystein løvli og følgende materiell har vært utgangspunkt for gjennomgangen (kryss av):

- Forrige års rapport fra Ledelsens gjennomgang
- Samleskjema for registrerte avvik, med vedlegg.
- Mottatte innspill fra Norsk Skogsertifisering
- Endringer i lover og forskrifter, **Ny oversikt over lover og forskrifter pr 04.03.2016**
- Rapport fra gjennomførte miljørevisjoner på eiendommen.
- Mottatte klager eller andre innspill fra allmennhet eller interesseorganisasjoner.
- Endringer i sertifiseringsrutiner eller krav.
- Innspill fra myndigheter eller organisasjoner om spesielle verneverdier på eiendommen.
- Annet:
- Annet.....

Sak	Behandlingsresultat.
1	<p>Resultater av interne revisjoner/revisjonsrapporter fra Norsk Skogsertifisering. <i>Ingen avvik ble registrert i Norsk Skogsertifisering sin revisjon av virksomheten som ble foretatt den 6. juli Det ble kommentert 2 aktuelle tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>«Ved tynning mot bekk som er så bred at det kreves kantsone er det formiflig å tilpasse tynningsstyrken slik at en funksjonell kantsone utvikles. I slike tilfeller bør normalt ikke kantsonen hogges helt snau. Det kan med fordel settes igjen enkelte bartrær i tillegg til lovtrærne»</i> • <i>Landskapplanen bør gjennomgås for å sikre at PEFC standardens nye krav til landskapsplan fanges opp innen fristen som er utgangen av 2017.</i> <p>Revisjon i henhold til FSC-sertifiseringen for 2016 gjennomføres den 7/12, på samme dag som denne gjennomgangen styrebehandles, og det foreligger således ingen resultat fra denne.</p>
2	<p>Samsvar mellom egen virksomhet og lovbestemte krav som er relevant for skogbruksvirksomheten på eiendommen. <i>Det er ikke registrert forhold som innebærer brudd på gjeldende lovverk eller offentlige pålegg.</i></p>
3	<p>Samsvar mellom egen virksomhet og andre krav som må følges, som Levende skog standard. <i>Dette er etter vår oppfatning godt, ingen avvik siste år</i></p>
4	<p>Eiendommens miljøprestasjon, er denne i samsvar med miljøpolitikk og ambisjon.</p> <p><i>Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra Norsk Skogsertifisering etter revisjonen 6.juli: «Eiendommen fremstår som kompetent, og ser ut til å drive en skogforvaltning som er godt i samsvar med Norsk PEFC standard med tilhørende rutinekrav. Det er ikke identifisert noen avvik, men enkelte områder for forbedringer»</i></p> <p>Det er siden siste ledelsens gjennomgang blitt registrert 1 ekstern klage på vår skogbruksvirksomhet. Dette gjaldt bekymring over om sporutbedring skulle foretas etter en hogst i Rustad, noe som nå er utført og spørsmålsstiller ble raskt beroliget. Ellers oppfattes klage- og spørsmålsmengden som sterkt synkende i takt med økende bruk av sosiale medier.</p> <p>Dette bekrefter etter vår mening at miljøprestasjonen for eiendommen er tilfredsstillende.</p>
5	<p>Endringer i miljøeffektanalyse (miljøaspekter) Gjeldende miljøeffektanalyse ble gjennomført i juni 2015, ny gjennomføres i løpet av 2017 i og med at sluttavvirkningskvantumet skal økes med 20 % og at ungskogpleieaktiviteten også skal øke.</p>
6	<p>Oppnåelsesgrad av egne miljømål. Det jobbes kontinuerlig med miljømål som nå har gyldighet til ut 2017</p>
7	<p>Gjennomforingsgrad av tidligere angitte korrigerende og forebyggende tiltak</p>

Norsk Skogsertifisering	Ledelses gjennomgang	Opprettet av E.B.
Side 2 av 2	Rapport - eiendom	Ajour pr. 11.04.08

	<i>Alle tidligere avvik er lukket.</i>
8	Status i oppfølging av oppfølgingstiltak angitt i forrige ledelses gjennomgang. <i>Ingen</i>
9	Anbefaling/beslutning om forbedringer eksempelvis som justering eller endring av: Eget tillegg til miljøpolitikken <i>Des 2015</i> . Egne miljømål. <i>Varighet ut 2017</i> . Interne ansvarsbeskrivelser/rutiner. <i>Lopende justering av ansvarsfordeling, ny medarbeider i administrasjonen på skog fases gradvis inn, andre får oppgaver tilpasset sin stillingsbrok.</i>

Dato... *17-16* Ansvarlig leder... *Iran Eirik Jansen*(sign)

Norsk Skogsertifisering	Vesentlige miljøaspekter og miljømål	Opprettet av E.B.	Flik 4
Side 1 av 1		Ajour pr. 16.09.05	Dok 10

+

Vesentlige miljøaspekter, miljømål og handlingsplan.

Eiendom: ... Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Vesentlige miljøaspekter for eiendommen.	Prioritering	Oppfølging Spesielle miljømål	Tiltak Handlingsplan	Tidsfrist
Sporskader	1	Redusere sporskadene mest mulig	Etablere vannkart som sier noe om sårbarhet i forhold til skader ved terrengtransport	Des 2017
Vannskader på skogsbilveier	2	Redusere omfanget av vannskadereparasjoner på skogsbilveiene. Mål om å unngå skader som er så store at Naturskadefondet blir involvert.	Ha spesielt fokus på kjente skadesteder, legge ned større stikkrenner ved utskifting og ha beredskap ved varslede store nedbørsmengder.	Løpende, Delmål des 2018
Hensyn til storfugl og elg	1	Ha løpende overvåkning av tiurleiker og vinterbeiteområder for elg	Minimum sjekk av kjente tiurleiker hvert 2. år. Eventuelle hogstingrep ved disse i samråd med fagpersonell. Løpende oppfølging av vinterbeiteområder for elg, og utføre ungskogpleie på en måte som sikrer tilgang på beite.	Des 2017
Vesentlige miljøaspekter generelt. Antas å være almenyldig for alle eiendommer	Prioritering	Forslag til oppfølging, miljømål	Forslag til tiltak	Tidsfrist

Oppfølging med spesielle miljømål skrives inn for de høyest prioriterte spesielle miljøaspekter.

Tiltak – handlingsplan skrives inn for alle spesielle miljømål.

Kopi av dette skjema sendes Norsk Skogsertifisering