

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

Rapport fra ledelsens gjennomgang av miljømål og resultater 2021.

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, Følger årlige **oppdateringer fra Norsk Skogsertifisering**
- 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 (Både FSC og PEFC). Ingen avvik ble registrert i Norsk Skogsertifisering sin revisjon av virksomheten som ble foretatt den 17. juni 2020. Det ble kommentert et nødvendig tiltak: (Nødvendig tiltak er ikke avvik, men en forbedring som bør følges opp)</p> <p>Det ble presisert at også entreprenører som i mindre grad er involvert må dokumentere at HMS-kravene er tilfredsstillt. Dette er nå dokumentert.</p> <p><i>Se vedlegg: Revisjonsrapport</i></p> <p>Årets FSC-revisjon gjennomføres 8 desember og rapport fra denne vil ikke foreligge før tidligst medio desember.</p>
2	<p>Samsvar mellom egen virksomhet og lovbestemte krav som er relevant for skogbruksvirksomheten på eiendommen. Det er ikke registrert forhold som innebærer brudd på gjeldende lovverk eller offentlige pålegg.</p>
3	<p>Samsvar mellom egen virksomhet og andre krav som må følges, som Levende skog standard. Det er etter vår oppfatning godt samsvar, ingen avvik avdekket ved eksterne revisjoner siste år hverken i forhold til PEFC og FSC-standarden</p>
4	<p>Eiendommens miljøprestasjon, er denne i samsvar med miljøpolitikk og ambisjon.</p> <p>Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra Norsk Skogsertifisering etter revisjonen 26. juni:</p> <p><i>"Eiendommen fremstår med god innsikt og kontroll over virksomheten i forhold til sertifiseringskrav. Forvaltningen drives godt i samsvar med ISO 14001 og Norsk PEFC skogstandard med tilhørende rutinekrav. Det er ikke identifisert noen avvik, men enkelte områder for mulige forbedringer og/eller tema som bør vurderes."</i></p> <p>Klager:</p> <p>Det er siden siste ledelsens gjennomgang ikke mottatt eksterne klager.</p>
5	<p>Endringer i miljøeffektanalyse (miljøaspekter) Det vil bli utarbeidet ny miljøeffektanalyse for virksomheten i januar 2022 som følge av økt avvirkningsnivå</p>
6	<p>Oppnåelsesgrad av egne miljømål. Det jobbes kontinuerlig med oppnåelse av egne miljømål, vi er i rute med miljømål i egen handlingsplan.</p>
7	<p>Gjennomføringsgrad av tidligere angitte korrigerende og forebyggende tiltak Alle tidligere avvik er lukket.</p>

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

8	Status i oppfølging av oppfølgingstiltak angitt i forrige ledelsens gjennomgang. <i>Ingen</i>
9	Anbefaling/beslutning om forbedringer eksempelvis som justering eller endring av: Eget tillegg til miljøpolitikken <i>Korrigert høst 2021</i> Egne miljømål. <i>Ligger vedlagt, årlig gjennomgang og justering er foretatt høst 2021.</i> Interne ansvarsbeskrivelser/rutiner. <i>Det jobbes løpende med endring av ansvarsbeskrivelser</i>

Dato...25.11.2021 Ansvarlig leder.....(sign)