

Norsk Skogsertifisering	Ledelses gjennomgang	Opprettet av E.B.	Flik 11
Side 1 av 2	Rapport - eiendom	Ajour pr. 26.01.21	Dok 2

Rapport fra ledelsens gjennomgang av miljømål og resultater.

Eiendom: **Mathiesen Eidsvold Værk ANS**

Gjennomgangen er forberedt av **Per Almqvist**.
og følgende materiell har vært utgangspunkt for gjennomgangen (kryss av):

- Forrige års rapport fra Ledelsens gjennomgang
- Registrerte avvik siste år.
- Mottatte innspill fra Norsk Skogsertifisering, spesifisering.....
- Endringer i lover og forskrifter, spesifisering: **Følger de oppdateringer som kommer 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.
- Organisasjonens oversikt over relevante eksterne og interne forhold
- Forventninger hos aktuelle interessepartnere.
- Annet.....

Sak	Behandlingsresultat.
1	Er det behov for spesiell oppfølging av revisjoner/revisjonsrapporter fra Norsk Skogsertifisering og/eller ekstern revisor? Ingen avvik ble registrert i Norsk Skogsertifisering sin revisjon av virksomheten som ble foretatt den 27.april 2022. Det ble heller ikke kommentert nødvendige tiltak.
2	Er det registrert noe område hvor virksomheten eller eiendommen ikke etterlever lovpålagte krav? Det er ikke registrert forhold som innebærer brudd på gjeldende lovverk eller offentlige pålegg.
3	Er det på eiendommen registrert vesentlige eller gjentagne avvik mot PEFC krav? Det er registrert to avvik i løpet av 2022. Det ene var unødvendig kjøring i myr og det andre var hogst over eiendomsgrense mot nabo. Begge avvik er lukket.
4	Etterleves miljøpolitikk og miljømål på eiendommen? Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra Norsk Skogsertifisering etter revisjonen 27. april: "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, norsk lovverk og generisk FSCstandard for Norge med tilhørende rutinekrav. Det er ikke identifisert avvik."
5	Er oversikten over eksterne og interne forhold av betydning for miljø fortsatt dekkende. Ja.
6	Er oversikten over eksterne interesser fortsatt dekkende. Ja, ingen nye eksterne interesser er avdekket.
7	Er oversikten over vesentlige miljøaspekter (Miljøeffektanalysen) fortsatt dekkende? Den ble revidert mars 2022 for 75.000 m3 sluttavvirkning og 12.000 m3 tynning.

Norsk Skogsertifisering	Ledelses gjennomgang	Opprettet av E.B.	Flik 11
Side 2 av 2	Rapport - eiendom	Ajour pr. 26.01.21	Dok 2

8	Er risikoanalysen fortsatt dekkende, og er det risikoområder som krever spesiell oppfølging? <i>Ja, med liten eller ingen endring i vår aktivitet er denne fortsatt dekkende.</i>
9	Er det identifisert spesielle muligheter på eiendommen/virksomheten som bør følges opp? <i>Potensielle områder for frivillig vern meldes inn til myndighetene når disse identifiseres. Utvikling av næringsarealer vurderes løpende på eiendommen.</i>
10	Er det identifisert spesielle trender i avvik eller eksterne henvendelser som bør følges opp? <i>Det er ikke identifisert spesielle trender i avvik eller henvendelser.</i>
11	Blir de viktigste miljøspekter og samsvarsforpliktelser fra eiendommens virksomhet, fulgt opp med relevante miljøtiltak og mål? <i>Ja, eiendommens Nøkkelbiotop- og miljøregistreringer er revidert i hht MiS-NiN metodikk. Budsjett for 2023 legger opp til bl. annet en forskningsbasert undersøkelse om overberiting av husdyr på eiendommen. Det ble også gjennomført lukkede hogster på i overkant av 215 daa i 2022.</i>
12	Blir gamle avvik med behov for rutineendring fulgt opp? <i>Alle avvik lukkes løpende, og evt avvik som trenger rutineendring blir lukket ved at rutinen endres.</i>
13	Er oppfølgingstiltak angitt i forrige ledelsens gjennomgang fulgt opp? <i>Ingen oppfølgingstiltak angitt.</i>
14	Anbefaling/beslutning om forbedringer eksempelvis som justering eller endring av: Eget tillegg til miljøpolitikken, <i>uendret fra november 2021, vedlegg</i> Egne miljømål. <i>Se vedlegg</i> Egne rutiner. Interne ansvarsbeskrivelser. <i>Det jobbes løpende med endring av ansvarsbeskrivelser.</i> Andre konkrete tiltak som kan bidra til kontinuerlig forbedring. <i>Skogavdelingen i MEV skal kurser i revidert Norsk PEFC Skogstandard i løpet av august/september 2023. Tilknyttede skogsentreprenører inviteres til å delta.</i>

Dato 20.06.23 Ansvarlig leder.....(sign)