

# Rapport PEFC Norge

## AT Skog 2019



## Innhold

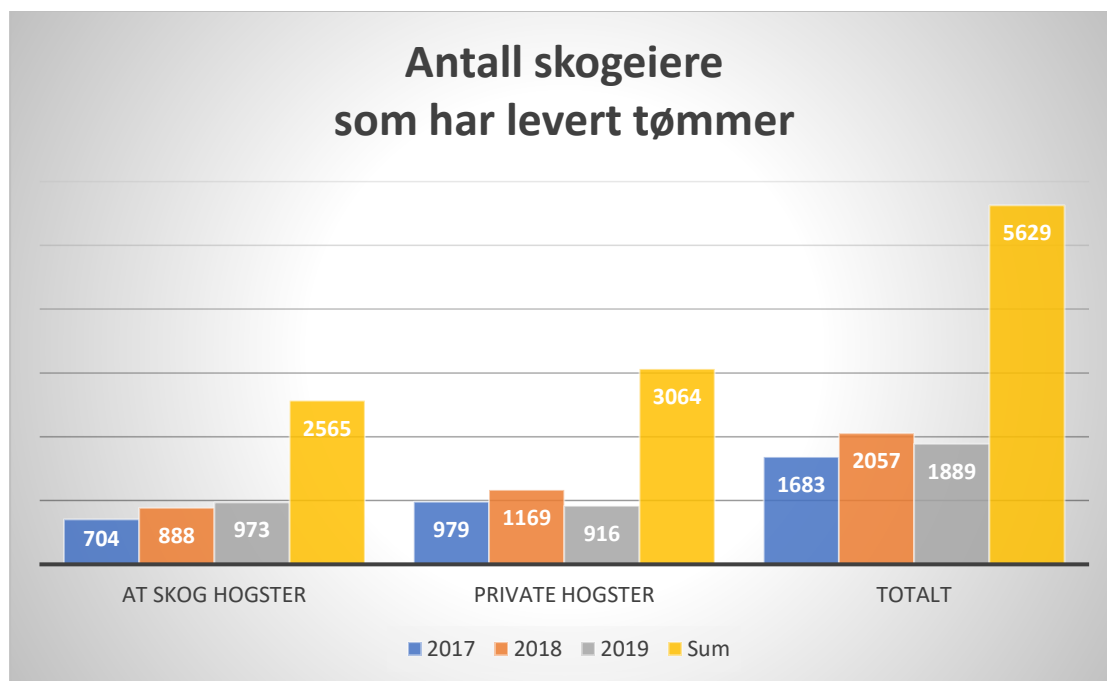
AT Skog 2019 .....	3
Sertifisering .....	3
Lokasjoner i AT Skog SA.....	3
Hva sertifikatet omfatter.....	4
Eksternrevisjon 2019 .....	4
Avvik revisjon .....	4
Benchmark og oppsummering fra Intertek:.....	5
Hendelser i AT Skog 2019 .....	6
Eksterne henvendelser.....	6
Avvik miljø 2019 .....	6
Internkontroll .....	7
Interne revisjon ISO 14001, 9.2 .....	7
Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3.....	7
Stikkprøvekontroll AT Skog drifter .....	7
Stikkprøvekontroll Private drifter.....	8
Stikkprøvekontroll i tidligere Vestskog.....	10
Internrevisjon skogkultur .....	11
Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer .....	12



## AT Skog 2019

Sommeren 2019 ble AT Skog fusjonert med Vestskog og AT Skog er det overtakende selskapet. AT Skog sine områder var Telemark og Agder, og er nå utvidet til Rogaland og Vestlandet. I utgangen av 2019 hadde AT Skog 9500 andelseiere. I løpet av de tre siste årene har **5629** skogeiere levert tømmer gjennom AT Skog, og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt gruppesertifikat.

**Det totale sertifiserte arealet er 33 366 607 daa der den produktive skogen utgjør 9 081 064 daa.**



Figur 1: oversikt over aktivitet de tre siste årene, og totalen sier oss hvor mange som inngår i vårt gruppesertifikat.

## Sertifisering

I 2019 ble AT Skog sertifisert etter ISO 14001:2004 og Norsk PEFC Skogstandard av 2016-01-14. Vi ble også sertifisert på FSC CW/COC/FM og PEFC COC.

### Lokasjoner i AT Skog SA

**Hovedkontor:** **Skien:** Ole Cudriøsgate 25, 3715 Skien

**Distriktskontor:**

**Grimstad:** Reddalsveien 35, 4886 Grimstad

**Fyresdal:** Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal

**Lyngdal:** Kirkeveien 32, 4580 Lyngdal

**Notodden:** Heddalsveien 41, 3674 Notodden

**Høydalsmo:** Skogbrukslederkontoret, 3891 Høydalsmo

**Evje:** Sentrumsbygget, 4735 Evje

**Drangedal:** Kåsmyra, Drangedalstunet, 3750 Drangedal

**Bergen:** Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad

**Ølen:** Ølen Senter, 5580 Ølen

**Førde:** Hafstadvegen 48, 6800 Førde

**Voss:** Skulevegen 11A, 5700 Voss

## Hva sertifikatet omfatter

Skogbehandling, avvirkning, kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14. Transportorganisering.

Sertifikatnummer:	1432005
Første sertifikat utstedt:	30. november 1998
Sertifikatet er utstedt:	23. januar 2020
Sertifikatet er gyldig til:	24. november 2021

## Eksternrevisjon 2019

Det var Intertek, ved Solfrid Marthiniussen og Jörgen Hedeås, som sertifiserte oss i år. Dette var en resertifisering samt en oppfølgende revisjon for å inkludere områdene i vest i våre sertifikater.

I år var det Sørlandet som ble revidert i tillegg til hovedkontoret i Skien. I AT Skog ble det i 2018 avvirket 1 083 000 m<sup>3</sup> og det ble tatt 10 feltkontroller som tilsvarer sertifiseringskravet i PEFC N04 kap.7.2. På høsten ble det en revisjon av områdene i vest (Voss/Bergen) for å få innlemmet tidligere Vestskog inn i våre sertifikat. Her ble 5 feltkontroller gjennomført.

Feltbesøkene var:

AT Skog drift:	6 stk. avsluttet
	1 stk. pågående og 1 stk. skogkultur
Privat drift:	2 stk. avsluttet
Vestlandet, drift utført av Vestskog i 2018:	4 stk. avsluttet
Vestlandet, AT Skog drift	1 stk. pågående

## Avvik revisjon

Vi fikk 4 avvik på PEFC/ISO 14001; fire mindre.

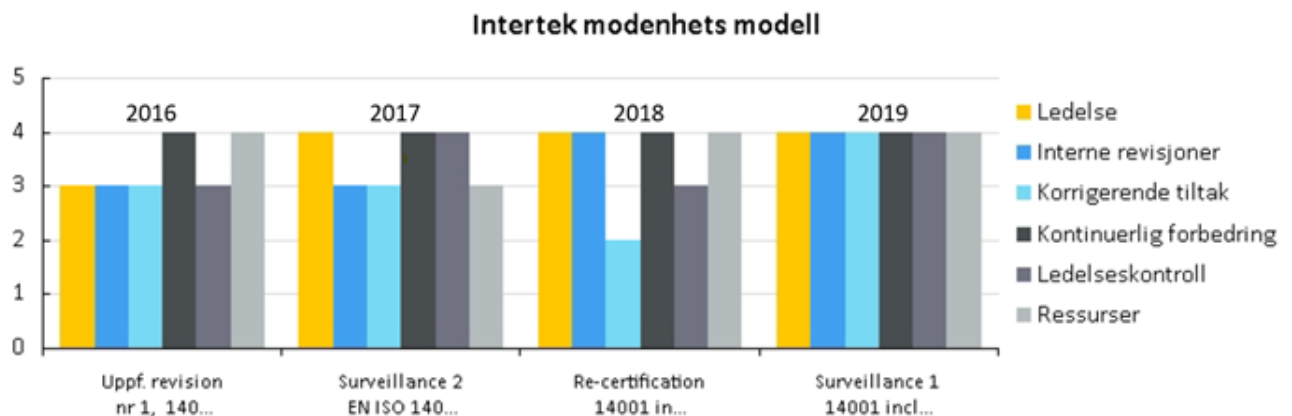
PEFC / ISO 14001			
Avvik	Grad	Gjelder	Korrigerende tiltak
1	mindre	Ved besøk og gransking hos skogeier med privat driftsavtale kunne det ikke fremvises utfylt miljørapport. <b>14001, 7.5.1</b>	Vi jobber med en digital utfylling i forbindelse med å melde inn tømmer. Når skogeier skal melde henteklart så skal man bekrefte at kravene er fulgt. AT Skog vil da ha oversikten og skogeier behøver ikke fylle ut og oppbevare rapport i opptil 10 år etter avsluttet drift.
2	mindre	I «Arbeidsordre og rapport- planlegging og dokumentasjon av planting» med ID 7406, henvises det til utgått/feil rutine for planting. <b>14001, 7.5.3</b>	Opplæring og en gjennomgang i TQM utført 5/12-19. Internrevisjon på skogkultur gjennomføres 31/3-20.

3	mindre	Gransket eiendom har 2 eiere. Driftsavtale nr. 1820591034 mangler underskrift fra eier nr. 2. Det foreligger ikke fullmakt fra eier nr. 2. Sertifiseringsavtale mangler underskrift fra eier nr. 2. Det foreligger ingen fullmakt fra eier nr. 2. <b>14001, 8.1, PEFC N03, 5.3</b>	<i>Der det er flere enn to eiere må AT Skog få underskrift av begge eller sørge for at fullmakt er gitt.</i>
4	mindre	Faktura fra leverandør inneholder ikke informasjon om sertifikatkode og har ikke blitt oppdaget av personal på AT Skog SA. <b>PEFC ST 2002:2013 4.1.2 g</b>	<i>Leverandør har endret praksis og sertifikatkode er nå på faktura.</i>
5	mindre	Mangel i dokumentasjon av uidentifiserte livsløpstrær. I bestand med norske treslag ble det ved feltbefaring av skogsdrifter funnet manglende identifiserbare livsløpstrær. <b>PEFC N 02, 12</b>	<i>Områdene i vest skal over på AT Skog sin praksis og opplæring utføres.</i>

Tabell 1: Oversikt over avvik fått under revisjon 2019.

De mindre avvikene bør lukkes innen neste revisjon i mai 2020, men noen inkluderer omfattende tiltak som tar tid å gjennomføre. Dette gjelder bl.a. systemendringer i avvik 1. Enklere korrigerende tiltak ble gjort rett etter revisjonen.

### Benchmark og oppsummering fra Intertek:



Figur 2: Benchmark modellen fra Intertek viser at AT Skog ligger høyt oppe på modenhetsskalaen og at vi nå er på nivå 4 av 5 på alle områdene. Vi har gjort et løft og revisor var meget godt fornøyd.

<b>Styrker</b>	Organisering av og grensesnittet skogbruksleder/produksjonsleder virker godt implementert og virker gi positive effekter. Organisasjonens arbeid med kontinuerlig forbedring. Ekstern kommunikasjon
<b>Svakheter</b>	Graden av alle utviklingstiltak og stikkprøvekontroller er ressurskrevende.
<b>Muligheter</b>	Satsingen på utviklingsarbeidet og IT Organisasjonens HMS arbeid mot entreprenører
<b>Trusler</b>	Tap av kompetent personal

## Hendelser i AT Skog 2019

Avvik og eksterne henvendelser blir rapportert til ledelsen gjennom Ledelsens gjennomgang. Vi bruker hendelsesbasen i TQM ved behandling av saker relatert til avvik og observasjoner.

### Eksterne henvendelser

Det gjøres en vurdering av fagansvarlig / KM-kordinator om forhold skal klassifiseres som avvik eller ikke. Noen hendelser krever befaring, og grundigere vurderinger må gjøres før man kan fastsette alvorlighetsgraden.

Henvendelse fra	Angående	Dato	Kommentar og korrigerende tiltak
Tømmerbilsjåfør	Grantømmer er blandet inn i haugen med massevirke.	14/8-2019 <i>lukket</i>	Gitt opplæring til entreprenør.
Nabo til skogeier	Ca. 10 m <sup>3</sup> er hogd på nabo sin eiendom.	24/9-2019 <i>lukket</i>	Berørt nabo har godkjent tilbudet om kompensasjon og saken er lukket.

Tabell 2: Oversikt over eksterne hendelser.

### Avvik miljø 2019

Relatert til	Hendelse	Tiltak	Registrert
Hogst i miljøfigur, Songdalen	Hogst i to miljøfigurer. AT Skog omsetter ikke tømmeret pga. brudd på PEFC kravene og lovverket.	AT Skog omsetter ikke tømmeret. Et erstatningsområde er funnet og område som er hogd er frigitt.	17/6-19 <i>lukket</i>
Hogst av hønehaukreir	Feil kart var utarbeidet og ved et uhell ble reiret hogd.	Hatt en opplæring med skogforvalter som er dypt ulykkelig og beklager hendelsen.	4/10-19 <i>lukket</i>

Tabell 3: Oversikt over avvik relatert til miljø.

## Internkontroll

### Interne revisjon ISO 14001, 9.2

I 2019 ble det gjennomført interne revisjoner og 9 personer ble involvert. Fokus i år var operativ drift med kontroll av 6 entreprenører på pågående drifter. Fokus er å kontrollere om korrigerende tiltak har fungert til sin hensikt. Dette gjelder sporskader, HMS entreprenør, sporbarhet og operativ drift med feltkontroll og dokumentasjon. Revisjonen ble i hovedsak utført i april.

I tillegg ble det utført en internrevisjon på sporbarhet. Volumkreditt ble beregnet og det ble utført kontroller på om faktura til ulike kunder hadde riktig sertifiseringskode. Vi har et stort overskudd av PEFC sertifisert virke og det ble ikke funnet noen avvik på faktura.

Korrigerende tiltak: Avvik og observasjoner er lagt inn i TQM for videre behandling. Korrigerende tiltak er et linjeansvar som inkluderer ledergruppe og KM-kordinator.

### Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3

#### **Status:**

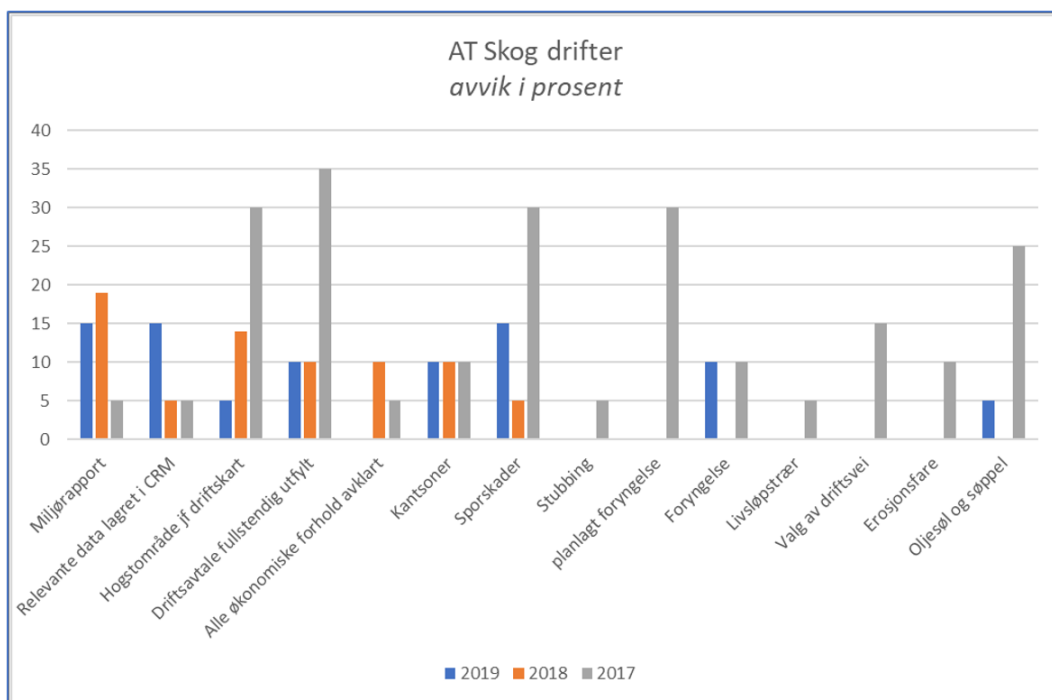
Kravpunktene i PEFC skogstandard og kvalitet og miljøaspekter for 2019 (TQM ID 118) danner grunnlaget for hva som sjekkes på stikkprøvekontrollene.

Korrigerende tiltak gjøres i felt der det er mulig. Dette gjelder f.eks. når miljørapport ikke er fylt ut så gjøres det i samråd med skogeier etter kontrollen. Avvik registreres i systemet for videre saksbehandling. Når det gjelder skogkultur så blir korrigerende tiltak gjort samtidig med feltkontrollen og funnene blir derfor ikke lagt inn i avvikssystemet.

AT Skog fusjonerte i 2019 med Vestskog og det ble utført stikkprøvekontroller i dette område også.

### Stikkprøvekontroll AT Skog drifter

Kravet her er at minimum 2 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 965 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2018 og 21 drifter ble kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet.



Figur 3: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2019 vurdert opp mot 2017 og 2018.

Årets resultat viser vises med blå søyler i bilde. I løpet av året ble det gjort endringer på systemet og i en liten periode var det ikke mulig for skogbruksleder å få lagt inn dokumentasjon i CRM. I ettertid glemte man å oppdatere CRM og derfor resulterte det i avvik. Vi registrerte to tilfeller av mangelfull kantsone der dette ikke var dokumentert. Tre tilfeller av sporskader som ikke har blitt utbedret innen tidsfrist og årsak var varierende; omregulert område, nabo hadde plantet i sporene og man ville ikke ødelegge plantene, og i det siste tilfelle vil sporene bli utbedret i forbindelse med ny drift. Resultatet viser at korrigerende tiltak har fungert og at avvik ofte er forglemmelse.

Type	Status 2018	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak
Miljørapport	3 avvik registrert	Entreprenør hadde glemt å sende inn etter avsluttet drift	Opplæring av entreprenør og internt i AT Skog.
Data i CRM	3 avvik registrert	Overgang til nytt CRM system	Lagt inn i ettertid
Hogst ift. kart	Stor forbedring	Endringer avklares fremdeles muntlig, og man glemmer å dokumentere	En gjennomgang med aktuell skogbruksleder
Driftsavtale ok utfylt	2 avvik	Driftsavtalen var ikke utfylt før drifta startet som skyldes slurv av skogbruksleder.	En gjennomgang med den konkrete skogbruksleder
Foryngelse	2 avvik	Skogeier venter med å plante og får oppslag av uønsket vegetasjon	En gjennomgang med den konkrete skogeier
Kantsoner	2 avvik	Kantsone hogd uten dokumentasjon.	En gjennomgang med entreprenørene.
Sporskader	3 avvik	Sporskader var ikke utbedret innen tidsfrist	Har ulike årsaker og korrigerende tiltak vil vurderes dersom nødvendig.

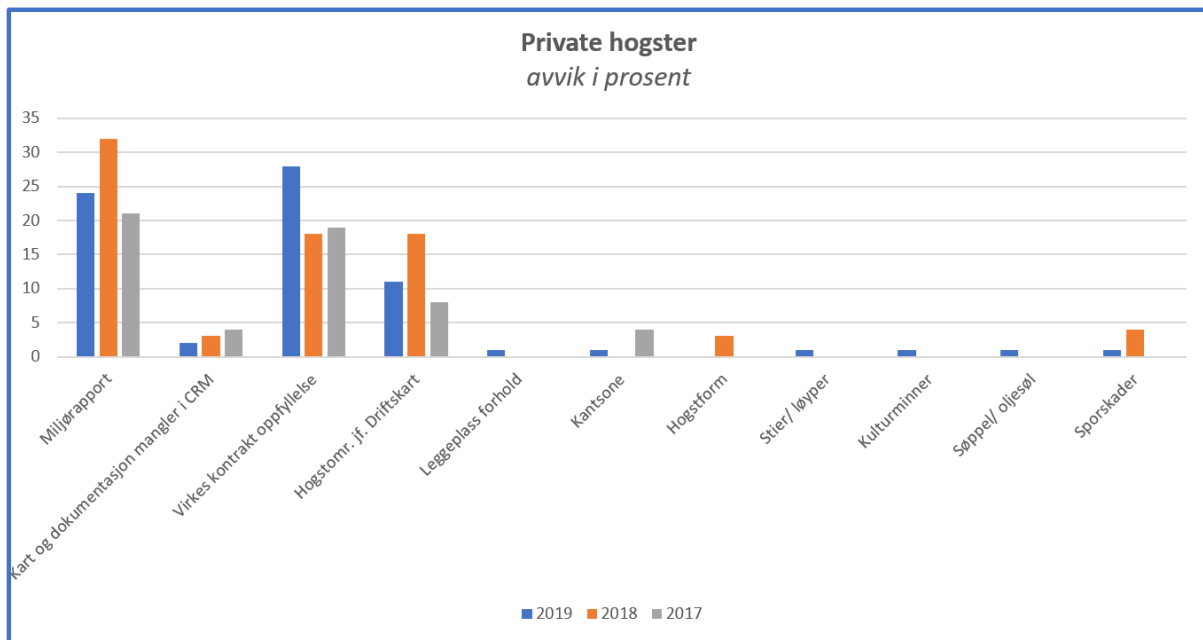
Tabell 4: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

#### Stikkprøvekontroll Private drifter

Kravet her er at minimum 5 % av antall leverandører blir kontrollert.

Det var 1219 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2018, og 61 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet. AT Skog har mange aktive skogeiere og det blir mange kontroller. Ingen alvorlige avvik da AT Skog har Servicekontoret som kontrollerer hogstområde i forkant og sjekker ut for miljøverdier. Skogeier må vente med å hogge til klarsignal er gitt og da unngår vi avvik.





Figur 4. Private drifter og avvik i prosent fordelt på de ulike temaene. Avvik fra 2019 vurdert opp mot 2017 og 2018.

Det er spesielt tre områder som skiller seg ut med mest avvik, og det er manglende miljørapport, virkes kontrakt oppfyllelse og hogstområde som avviker fra driftskartet. Miljørapport og høy prosent skyldes ofte at innmeldt volum er under 100 m<sup>3</sup> mens målingene ble over. Mange av de utplukkede driftene var små og kom akkurat over kravet.

Det ble registrert noen tilfeller der hogst hadde foregått utenfor driftskartet. Ingen av disse tilfellene var hogst utført i områder som bryter med PEFC kravene. Skogeiere vet hvor de ikke skal hogge, men er ikke alltid så flinke på å tegne nøyaktig hvor hogst skal utføres.

Det ble registrert kun ett tilfelle der sporskadene ikke var utbedret etter avsluttet drift.

For å nå alle skogeiere vil det komme en artikkel i AT Skog nytt med resultat fra årets kontroll. Funnene vil bli beskrevet og det skal informeres om hvilke krav som gjelder. Dette for å nå så mange skogeiere som mulig, også de som ikke har hatt en kontroll i år.

Type	Ant. avvik	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak
Kart i CRM	1	Dokumentasjon lå ikke inne i systemet.	Avvikene tatt opp internt.
Hogst i godkjent område	3	Skogeiere tegner ikke inn nøyaktig på kartet.	Innmelding skjer via skogeierportalen der skogeier skal tegne direkte inn i et digitalt kart.
Miljørapport utfylt	24	Mange har full kontroll på livsløpstrær, kantsoner ol. men dropper å dokumentere.	Utfylling digitalt via skogeierportalen er under utarbeidelse.

Hogstform	2	For få frøtrær var satt igjen på hogstflata.	Brev sendt til skogeierne.
Sporskader	1	Skogeier ikke fulgt AT Skog sine rutiner.	Område er plantet og ingen fare for erosjon eller til hinder for ferdsel. Brev sendt til skogeier med påminnelse om å utbedre spor før planting neste gang.

Tabell 5: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

### Stikkprøvekontroll i tidligere Vestskog

Det manglet kontroller fra drifter utført 1/6-31/12-18. Det ble plukket ut 4 stk. hogster der Vestskog har hatt driftsansvaret og 8 stk. der skogeier har hatt ansvaret. Dette er innenfor kravet.

Vestskog driftsansvar	Skogeier driftsansvar
148 stk	142 stk
2% = 4 kontroller er kravet	5% = 8 kontroller er kravet
<b>4 stk. utføres</b>	<b>8 stk. utføres</b>

Det ble registrert 3 avvik på hogster der Vestskog hadde driftsansvaret og alle er lukket:

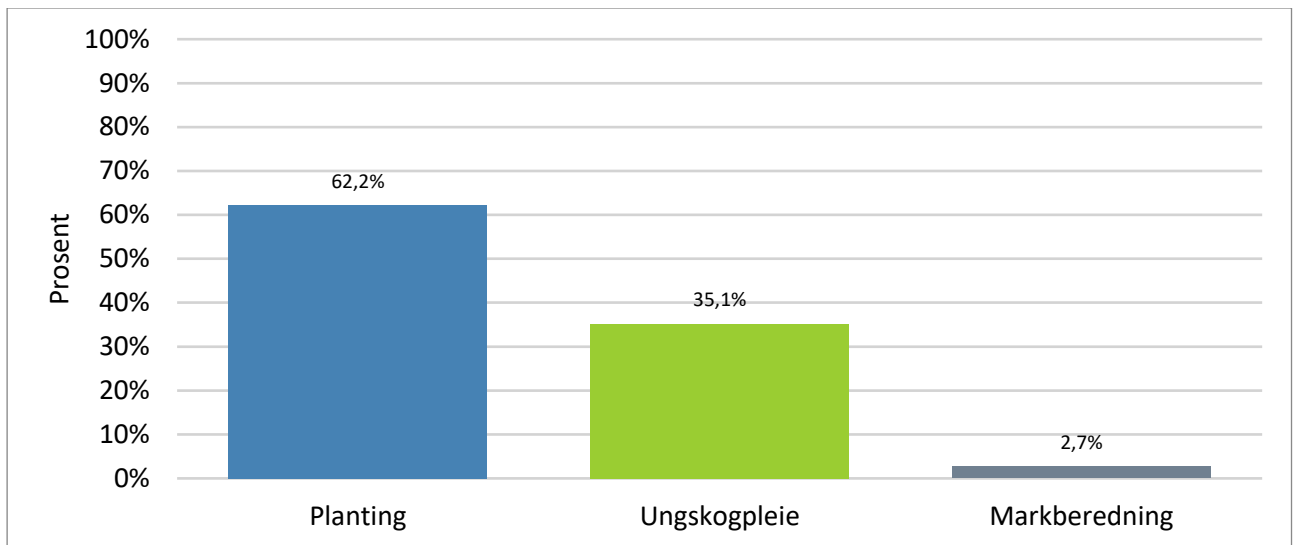
- Hogst i miljøfigur, id 461: PEFC krav 21 Nøkkelbiotoper  
Grense feil og ikke et miljøavvik. Burde vært saksbehandlet før hogst.
- Tursti ikke ivaretatt, id 472: PEFC krav 5 Friluftsliv  
Rødmerket sti med kvist som vanskeliggjør ferdsel.
- Kantsone ikke ivaretatt, id 473: Kantsone mot elv avviker fra krav PEFC krav 24  
Vannbeskyttelse

På hogster der skogeier har hatt driftsansvaret ble det ikke funnet noen store avvik. Vestskog har hatt andre rutiner enn AT Skog som har «Servicekontor» som sørger for utsjekk av hogstområde samt lagring av dokumentasjon. Det ble registrert avvik på at innmålt volum ofte var mye mer enn det som var estimert på forhånd. Det har i tillegg vært ulike krav til PEFC kompetanse hos skogeier for egenhogster.

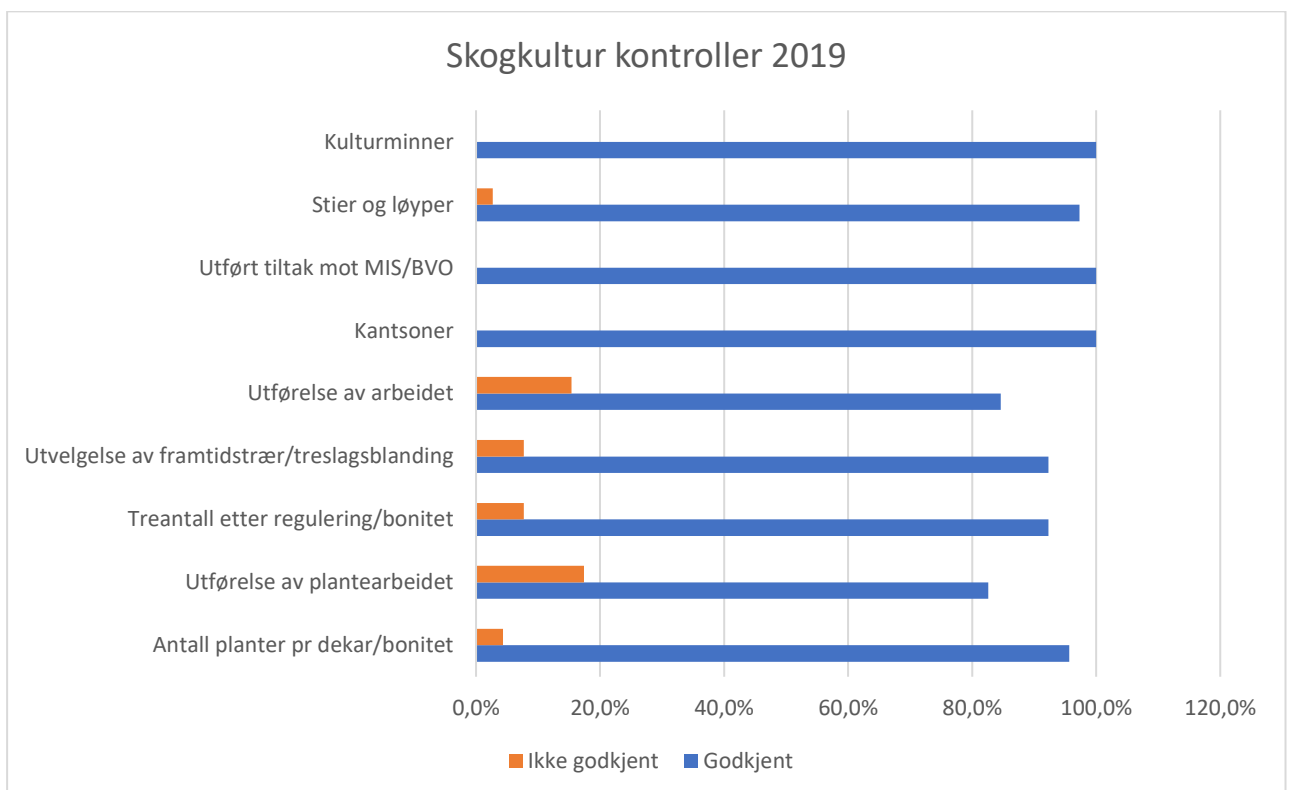


## Internrevisjon skogkultur

Korrigerende tiltak ble gjort rett etter kontrollen og funn ble derfor ikke avviksregistrert i TQM. Hovedtyngden av kontrollene var planting, deretter ungskogpleie og markberedning.



Figur 5: Skogkultur og områder som ble revidert.



Figur 6: Skogkultur og resultat fra feltkontrollene i 2019.

Resultatet viser at stort sett blir PEFC kravene fulgt, men det ble registrert noen avvik på selve plantearbeidet. På utførelse av arbeidet var det to tilfeller der nedfelte trær hang over framtidstrær,

på framtidstrær var det satt igjen litt mye lauv, og noen steder var det plantet på steder der man ikke ønsker det, eks. i slepe. Avviket på stier og løyper skyldes et tilfelle der en del opprydding var glemt.

## Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer

Fokus for 2019 var å utøve et økt trykk på aktiv drift av skogen i henhold til PEFC Skogstandard (PEFC N 03, kap. 7.2 pkt.9). Dette vil bli videreført i 2020.

Tema	Retningslinjer	Vurdering
Planting	Tilfredsstillende planting sjekkes i forbindelse med ordinær stikkprøve kontroll. Bestilling av planter og eventuelt utplanting er en del av driftsavtalen / tømmerkontrakta.	Vi utfører kampanjer og påminnelser om planting og plantebestillingsfrister. Faghjelpsordning i de fleste kommuner som har fokus på økt planting og ungskogpleie.  <i>Status: Planteaktiviteten i AT Skog har i 2019 nådd nye høyder. Hele geografien, fra øst til vest, har hatt stor aktivitet. Totalt sett har AT Skog solgt over 4,0 millioner planter i 2019. 2,8 millioner av disse er plantet ut av AT Skog.</i>
Ungskogpleie	Kampanjer med fokus på innsalg av ungskogpleie. Vi setter søkelys på ungskogpleie i forbindelse med tømmerkjøp og skogfondsavsetning.	Har i dag faghjelpsordning i samarbeid med det offentlige (skogbrukssjefer) i de fleste av AT Skogs kommuner.  <i>Status: I 2019 ble det utført ungskogpleie på drøye 20 000 dekar i regi av AT Skog og dette er en betydelig økning. Potensialet for ungskogpleie er fremdeles stort, spesielt på Vestlandet.</i>
Avvirkning på arealer som «står brakk»	Få flere passive skogeiere inn på BEDRESKOG avtaler. Gjennom BEDRESKOG skal vi tilby forvaltning av skogressursene i hele vår langstrakte geografi.	Ved utgangen av 2019 hadde vi tett på 160 avtaler, som utgjør et samlet areal på cirka 650 000 dekar. Egnede BEDRESKOG eiere fanges opp gjennom aktivt bruk av Allma og flyfoto samt skogfondslistene osv. Skogbruksledere er ofte kjent med eiendommer som har hatt lite aktivitet, og kan derfor bistå i denne kartlegginga.