

Rapport PEFC Norge

AT Skog 2020



Innhold

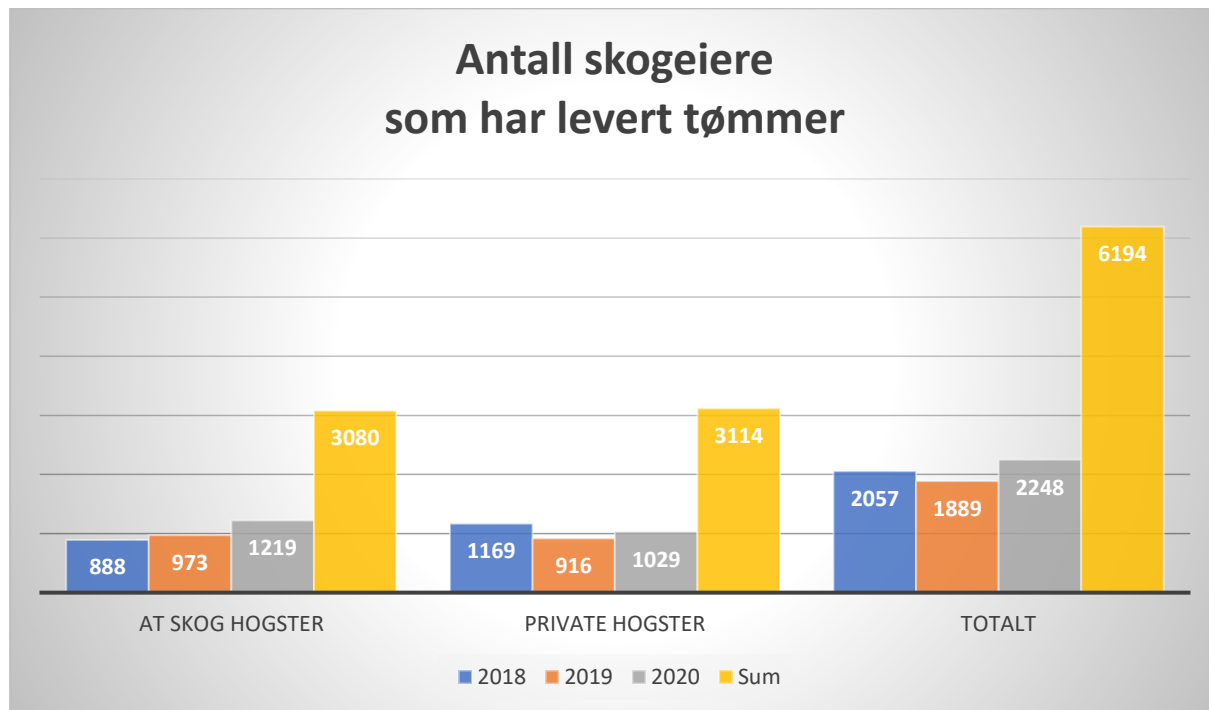
AT Skog 2020	3
Sertifisering	3
Lokasjoner i AT Skog SA.....	3
Hva sertifikatet omfatter.....	4
Eksternrevisjon 2020.....	4
Avvik revisjon	4
Benchmark og oppsummering fra Intertek.....	4
Internkontroll	5
Interne revisjon ISO 14001, 9.2.....	5
Internrevisjon sporbarhet	5
Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3.....	6
Stikkprøvekontroll AT Skog drifter	6
Stikkprøvekontroll Private drifter.....	7
Interne kontroller	9
Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer.....	10
Konklusjon	10



AT Skog 2020

AT Skog sine områder er Telemark, Agder, Rogaland og Vestlandet. I utgangen av 2020 hadde AT Skog 9100 andelseiere. I løpet av de tre siste årene har **6194** skogeiere levert tømmer gjennom AT Skog, og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt gruppesertifikat.

Det totale sertifiserte arealet er 31.987.369 daa der den produktive skogen utgjør 9.075.403 daa.



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

Sertifisering

I 2020 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 Cudriogate 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: Brynamoen 8, 5705 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 2020

Det var Intertek, ved Fredrik Eliasson og Jörgen Hedeås, som sertifiserte oss i år og dette var en resertifisering. I mai ble revisjonen gjennomført via Teams, og feltbefaringene ble utført i oktober pga. Covid 19.

I år var det Telemark som ble revidert i tillegg til hovedkontoret i Skien. I AT Skog ble det i 2019 avvirket 1 280 500 m³ og det ble tatt 13 feltkontroller som tilsvarer sertifiseringskravet i PEFC N04 kap.7.2.

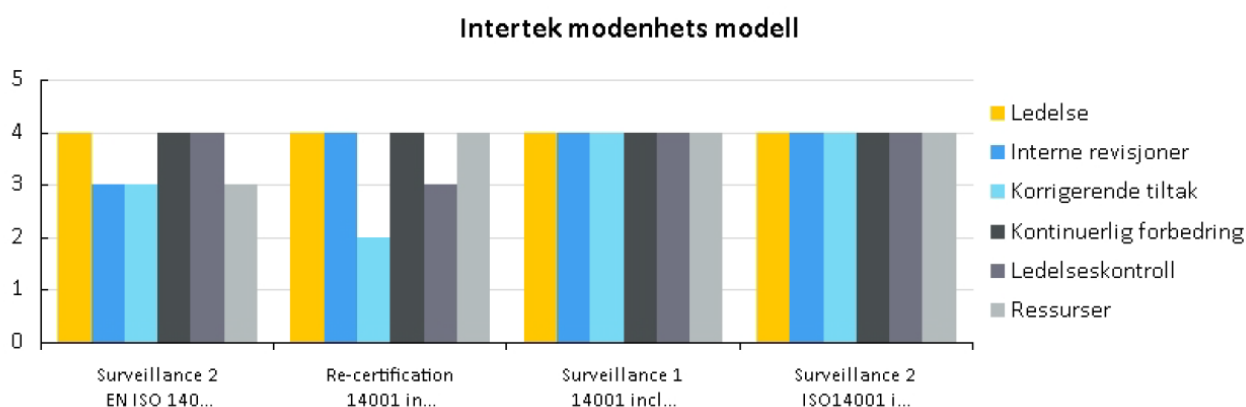
Feltbesøkene var:

AT Skog drift:	9 stk. avsluttet
	2 stk. pågående
Privat drift:	2 stk. avsluttet
Totalt:	13 feltbefaringer

Avvik revisjon

Vi fikk ingen avvik på PEFC/ISO 14001 revisjonen. Revisor sin kommentar er at AT Skog bør bli flinkere til å bruke markfuktighetskart ved planlegging og gjennomføring av drifter for å minimere sporskader. Det var Vest-Telemark som ble kontrollert, og kommunene Drangedal, Vrådal, Nissedal, Fyresdal, og Midt-Telemark.

Benchmark og oppsummering fra Intertek



Gradering: 5=Benchmark | 4=Moden | 3=Overenstemmelse med intensjonene | 2=Begynnelse | 1=Ikke bevist

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

Internkontroll

Interne revisjon ISO 14001, 9.2

I 2020 ble det gjennomført interne revisjoner og KM-leder har vært revisor. Hovedfokus i år var områdene i vest for å kontrollere om rutiner blir fulgt etter fusjonen. Operativ drift i Sogn og Fjordane ble revidert, og inkluderte 9 feltbefaringer der to omfattet en revisjon av entreprenør. Skogkultur er også blitt revidert med befaringer i Agder.

I tillegg ble det utført en internrevisjon på sporbarhet. Volumkreditt ble beregnet og det ble gjennomført 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-leder.

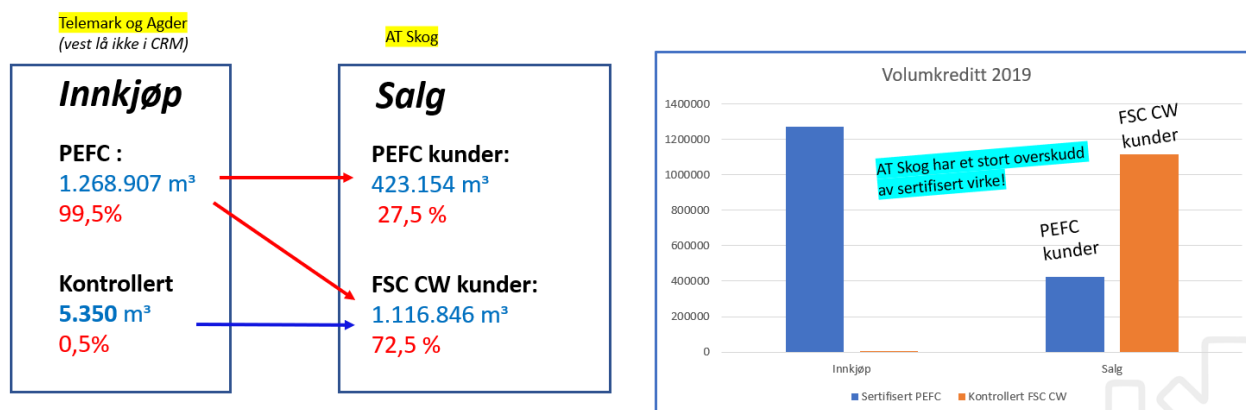
Alle funnene ved internrevisjonen er lagt inn i hendelsesbasen i TQM der tiltak blir opprettet. Avvikene blir saksbehandlet av ansvarlig person og når alle tiltak er utført blir avviket/observasjonen lukket.

Kategori	Hva omhandler funnet	Relatert til (hvis avvik henvis til kravet)	Oppfølging	TQM id
Avvik	Kontroll av tre ulike plantefelt med fokus på om det var plantet for nærmere bekkene	Rutine TQM id 35 Planting	Skogkultur	561
Avvik	Entreprenørene i vest: Manglende dokumentasjon etter hogst og bruker ikke tracklogg.	Rutine TQM id 528 Entreprenør	Produksjonssjef	643
Avvik	Manglende utbedring av sporskader hos Magnar Nytingnes i Stad kommune. AT Skog er ansvarlig for utbedring.	PEFC krav 13 Terrengtransport, og rutine TQM id 2 Planlegging og gjennomføring av AT hogster	Skogbruksleder	648

Internrevisjon sporbarhet

AT Skog har innført volumkreditt på PEFC, og tallene for 2019 viser at vi har et stort overskudd av sertifisert virke. En kontroll av faktura viste ingen avvik og alle hadde riktig sertifiseringskode.

Status sertifisering 2019 AT Skog



Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3

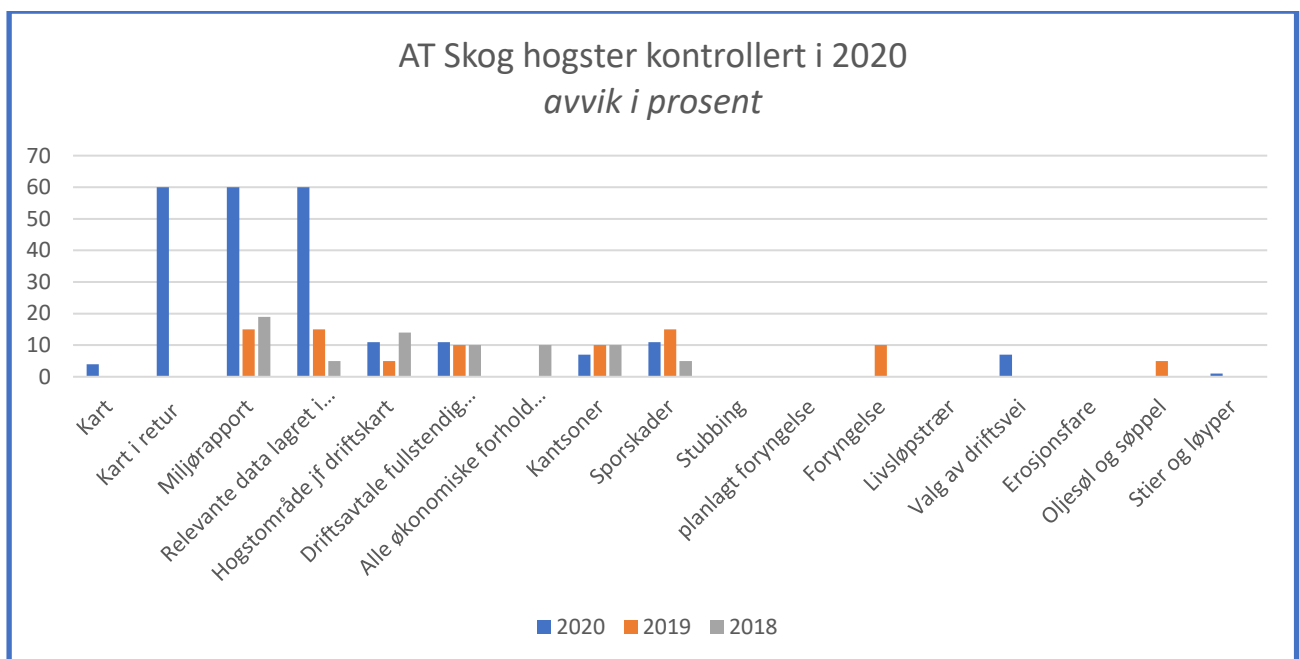
Status:

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.

Stikkprøvekontroll AT Skog drifter

Kravet er at minimum 2 % av antall leverandører skal bli kontrollert. Det var 1066 tømmerdrifter som ble avvikret i regi av AT Skog i 2019, og 27 drifter er ble valgt ut til kontroll. Dette antallet er godt innenfor kravet. Hovedfokus var områdene i vest for å sjekke om rutinene i AT Skog blir fulgt.



Figur 3: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2020 vurdert opp mot 2019 og 2018.

Årets resultat viser vises med blå søyler i bilde. Avvik relatert til relevante data lagret i CRM, og manglende miljørapport og kart i retur fra entreprenør, gjelder for områdene i vest. Det har vært opplæring via Teams for entreprenørene og operativ drift av KM-leder. Eksternrevisjonen 2021 og årets interne kontroller vil gi svar på om korrigerende tiltak har fungert.

Type	Ant. avvik	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak	Verifisering
Kart	1	Manglende skogdata i Allma og SL må bruke flybilder fra Gårdskart. I dette tilfelle var det ikke mulig å se hvor grense for grana gikk.	Dersom kart er vanskelige å lage så kan planavdelinga kontaktes.	Sjekkes på kontroller hvert år

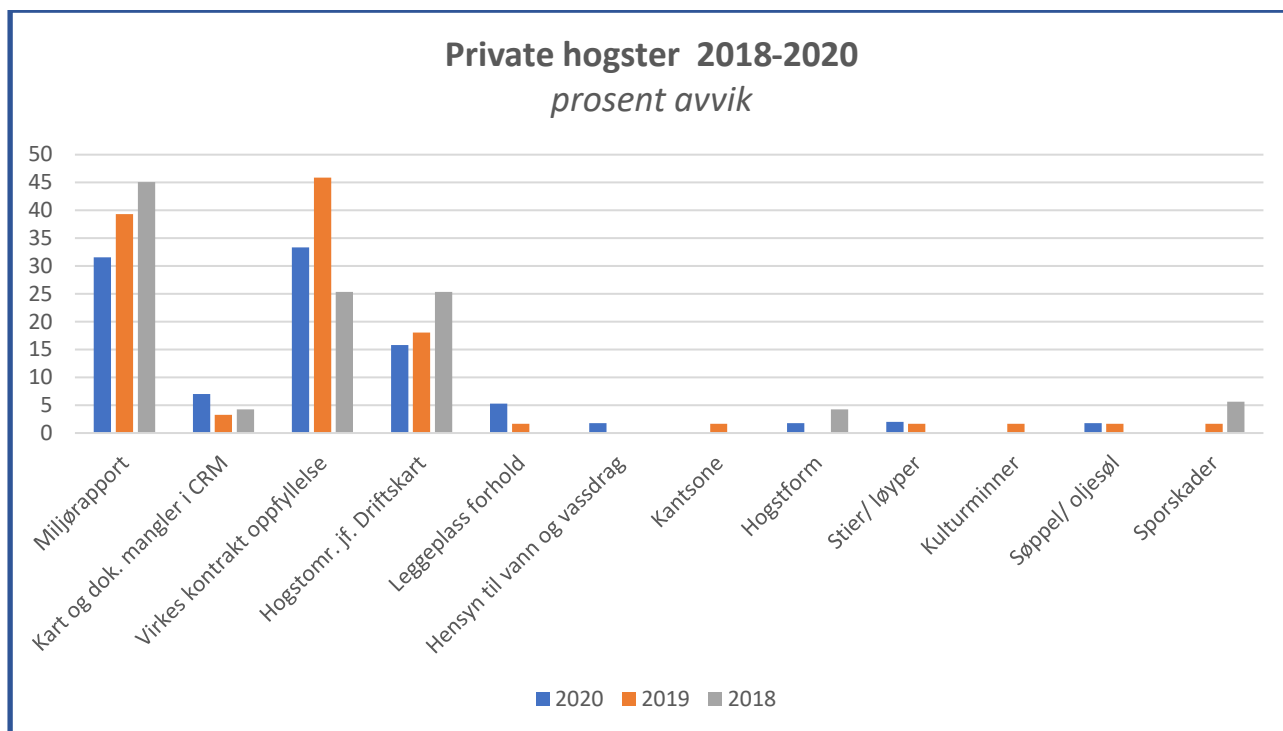
Kart i retur	16	Entreprenørene i vest har ikke tatt i bruk våre rutiner Entreprenørene i vest har ikke tatt i bruk våre rutiner	Digital løsning skal erstatte dagens metode og vil gjøre det enklere. Ny opplæring 4/12 av KM-leder. SL bistår PL i å samle inn dokumentasjon.	Operativ drift må følge opp avvik underveis. Kontroller vil avdekke om kartet er sendt inn
Miljørapport	16			
Data i CRM	16			
Hogst ift. kart	3	Hogst utført utenfor inntegnet område. To tilfeller der flybilde var brukt og ikke mulig å se hvor avgrensningen for granbestandet var. Ett tilfelle der hogst var utvidet og ikke dokumentert.	Planavd. Kontaktes dersom det er vanskeligheter med å utarbeide gode driftskart (manglende skogdata). Endringsordre er innført og skal brukes ved utvidelser av hogstområde.	Fortsatt fokus på møter at dette er viktig ift. sporbarheten på tømmeret.
Driftsavtale ok utfyllt	3	Unøyaktig utfylling av driftsavtale når det gjelder planting.	Vært en gjennomgang med den aktuelle SL.	Sjekkes på kontroller hvert år
Kantsoner	2	Manglende dokumentasjon på hogst av kantsoner	Opplæring internt og 4/12 med entreprenørene	Sjekkes årlig på kontroller
Oppfølging sporskader	3	Sporskader ikke utbedret. 1) AT Skog har ikke rukket å utbedre 2) Skogeier ikke utbedret innen frist 3) skal utbedres ifm. ny hogst i 2021	1) Er ok 2) Følges opp i 2021 3) Følges opp ifm. ny drift	2 og 3 følges opp i 2021
Valg av driftsvei	2	Entreprenør valgt å kjøre i ugunstige områder; bekk og plantefelt.	Tatt opp med gjeldende entreprenør.	Fokus på fremtidige kontroller. SL bør også være mer aktiv i planleggingen
Stier og løyper	1	Plantekasser og gamle kanner lå igjen.	Tatt opp med den enkelte entreprenør og skogeier. Ble fjernet av kontrollør /skogeier i ettertid.	Tilsvarende funn på FSC sertifisering og gjenglemt plantekasser er avviksbehandlet id 132.

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 1124 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2019, og 57 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 2020 vurdert opp mot 2019 og 2018.

Det er to registreringer som skiller seg klart ut i antall avvik og det er virkeskontrakt oppfyllelse og miljørapport som ikke er utfylt. Vi er blitt mye bedre på disse to områdene fra i fjor. Det jobbes med en digital løsning som skal erstatte miljørapporten, og da blir avvik relatert til miljørapport historie. Skogeier skal melde om ulike hensyn ved innmelding, og når tømmeret meldes henteklart så må man huke av for at dette er ivaretatt. Kontrollør har i år hatt med et tomt skjema som fylles ut sammen med skogeier etter feltbefaring slik at korrigerende tiltak blir utført direkte.

Det er registrert 8 avvik på at hogst ikke er utført i godkjent område. I noen av tilfellene så er det avklart muntlig med servicekontoret som har sjekket ut område. Det er ikke oppdaget hogster som er utført i BVO, eller i områder som ikke er miljøregistrert, så avvikene dreier seg ofte om dårlig dokumentasjon i CRM. Kontrollen viser at vi har forbedret oss på flere områder.

Type	Ant. avvik privat drift	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak	Verifisering
Miljørapport utfylt	18	Skogeier tror miljøskjema skal fylles ut kun dersom hogst i BVO, mens andre glemmer å fylle ut.	Kontrollør tatt opplæring under befarings.	Kontinuerlig i fokus på kontroller. Vi går over til en digital løsning om kort tid og da blir papirskjema historikk.
Kart i CRM	4	Feil på kart som var lagret i CRM 1) viste feil hogstområde 2) skogeier fikk ikke til å tegne inn riktig 3 og 4) linjehogst, og ei skisse over hogstomr. på kart i en rapport	Avvikene er tatt opp med servicekontoret.	Ta opp med servicekontoret som legger kart inn i CRM

Virkes- kontrakt oppfyllelse	21	Mange tilfeller skyldes at det står mer/mindre tømmer i hogstområde enn det skogbruksplanen viser.	De tilfellene der skogeier har avvirket mer / hogd i ett annet område er avvik.	Ny kontroll i 2021
Hogst i godkjent område	8	Hogst i andre bestand enn det som var avklart. Feiltegnert kart ved innmelding og utvidelse av hogstomr. som blir muntlig avklart.	Bedre system ved innmelding innført, både inntegning på kart og må oppgi bestandsnr.	Ny kontroll i 2021
Leggeplass forhold	3	Leggeplass langs vei + tømmer lå i bekk.	Anlegge ny leggeplass. Tømmer i bekk fjernet.	Tiltak utført, men leggeplass forhold vil også inngå i neste års kontroll.
Hogstform	1	Få frøtrær.	Må plante dersom naturlig foryngelse ikke lykkes.	5 års frist på å vurdere om planting må utføres. Ny kontroll utføres.
Hensyn til vann og vassdrag	1	Tømmer og kvist lå i bekk. Var lagt opp på snødekt mark og under snøsmelting hadde tømmeret rullet i bekken.	Fjernet raskt etter kontrollen	Dette er en FSC-eiendom og vil bli fulgt opp med en ny internrevisjon i 2022.
Stier/løyper	1	Kvist lå igjen på sti. Vinterhogst og hadde ikke fått med all kvist.	Fjernes raskt etter kontrollen	Kontinuerlig i fokus på kontroller
Søppel	1	Lå igjen plast og kanner i hogstområde.	Dette må fjernes.	Kontinuerlig i fokus på kontroller

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

Interne kontroller

Operativ drift utfører interne kontroller på pågående og avsluttende hogster der AT Skog har driftsansvaret. Her har vi fokus på å kontrollere om hogstene følger PEFC kravene og om det er forebyggt mot sporskader. Klimaendringer gjør at vinterhogst ikke alltid blir utført med frost i bakken. Forholdene kan være gode ved hogststart, mens mildvær kan raskt gjøre driftsveien om til et gjørmebad. Allikevel vil tallene kunne gi oss en pekepinn på status, og positivt at pågående drifter har høyere prosentandel på forebygging noe som viser en forbedring på hogster av nyere dato.

Forebygging av kjøreskader 94 responser	Ja	Ikke relevant	Nei
Pågående drift	84 %	15 %	1 %
Avsluttende drift	76 %	16 %	8 %

Valg av driftsvei tar hensyn til terreng og grunnforhold: 37 responser	Ja	Nei
Pågående drift	97 %	3 %
Avsluttende drift	92 %	8 %

Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer

Fokus for 2020 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 ble videreført fra 2019.

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 med fokus på tilfredsstillende forynging, tiltak i plantefelt og ungskogpleie i samarbeid med en del kommuner i både Agder og Telemark, spesielt i Agder. Status: På grunn av redusert plantetilgang gikk planteaktiviteten i AT Skog noe ned i fra 2019 til 2020. Totalt sett har AT Skog solgt ca 3,2 millioner planter i 2020. 2,1 millioner av disse er satt ut av AT Skog, resterende av skogeierne selv.
Ungskogpleie	Kampanjer med fokus på innsalg av ungskogpleie. Vi setter søkelys på ungskogpleie i forbindelse med tømmerkjøp.	AT Skog har hatt en vårkampanjerabatt på ungskogpleie som har hatt god effekt. Problemer med å få nok arbeidskraft tidlig nok gjorde til at ungskogpleieaktiviteten gikk noe ned i 2020 kontra 2019. AT Skog utførte ungskogpleie på 19 200 daa i 2020. Potensialet er fremdeles stort for å kunne øke denne aktiviteten, spesielt på Vestlandet der ungskogpleie pr i dag blir utført i svært begrenset omfang.
Avvirkning på arealer som «står brakk»	Flere BEDRESKOG avtaler. Gjennom BEDRESKOG tilbyr vi forvaltning av skogressursene i hele vår geografi.	Ved utgangen av 2020 hadde AT Skog 180 eiendommer med Bedre Skog avtale. Til sammen utgjør disse eiendommene et totalt areal på 708 000 daa.

Konklusjon

Resultatene fra de ulike kontrollene, og revisjonene, viser at vi har forbedret oss og at korrigerende tiltak har fungert, men vi har allikevel noen områder vi må fokusere på fremover. Vi må jobbe videre med å få entreprenørene til å levere inn dokumentasjon etter hogst. Alle avvik relatert til manglende dokumentasjon er fra områdene i vest, og ytterligere opplæring ble gitt i desember. Det vil foreligge en digital løsning om kort tid og det forventes en stor forbedring på dette området.

Miljørapport på de private hogstene ser vi forbedringer på når det gjelder skogeiere som hogger i egen regi. Vi jobber med å gjøre også dette til en digital løsning, og da vil systemet kunne generere en rapport etter utfylling. Dagens papirskjema, som skal fylles ut og vises frem ved en kontroll, vil snart bli historikk.

Det er avdekt noen tilfeller der det er hogd utenfor driftskartet, men det er ikke avvirket i områder med BVO. Fremdeles så avklares ting muntlig og man glemmer å dokumentere endringen. Her har vi fremdeles en vei å gå.

Internrevisjon på sporbarhet viser at vi har et stort overskudd av sertifisert virke (TQM 403), og at vi har gode tall for volumkreditten.

Ann Kristin Lunde, Kvalitet- og miljøleder