

# Rapport PEFC Norge

## AT Skog 2018



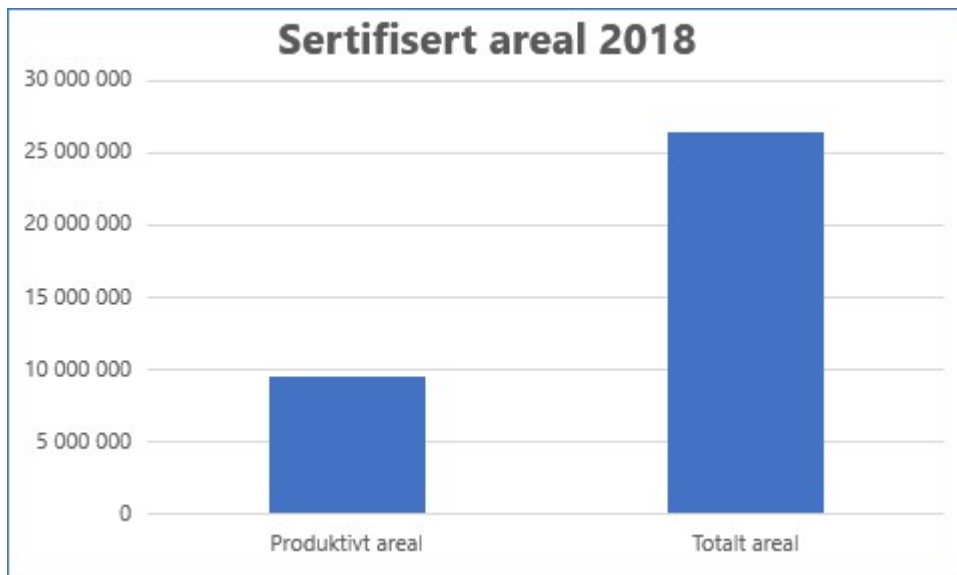
## Innhold

AT Skog 2018.....	3
Sertifisering.....	3
Hva sertifikatet omfatter.....	3
Lokasjoner i AT Skog SA.....	3
Eksternrevisjon 2018.....	4
Avvik revisjon.....	4
Benchmark og oppsummering fra Intertek:.....	5
Hendelser i AT Skog 2018.....	5
Eksterne henvendelser.....	6
Avvik miljø 2018.....	6
Internkontroll.....	7
Interne revisjon ISO 14001, 9.2.....	7
Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3.....	8
Stikkprøvekontroll AT Skog drifter.....	8
Stikkprøvekontroll Private drifter.....	9
Skogeiers forvalteransvar.....	11
Internrevisjon skogkultur.....	12
Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer.....	14



## AT Skog 2018

I 2018 hadde AT Skog 7064 andelseiere. I løpet av de tre siste årene er det 3746 skogeiere som har levert tømmer gjennom AT Skog og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt gruppesertifikat. Det totale sertifiserte arealet er 26 547 020 daa der den produktive skogen utgjør 9 511 007 daa.



Figur 1: Sertifisert areal i dekar fordelt på det produktive og det totale.

## Sertifisering

I 2018 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.

### 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:	1. november 2018
Sertifikatet er gyldig til:	24. november 2021

### Lokasjoner i AT Skog SA

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

#### Distriktskontor

**Grimstad:** Reddalsveien 35, 4886 Grimstad

**Fyresdal:** Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal

**Byremo:** Skogbrukslederkontoret, 4529 Byremo

**Notodden:** Heddalsveien 41, 3674 Notodden

**Høydalsmo:** Skogbrukslederkontoret, 3891 Høydalsmo

**Evje:** Sentrumsbygget, 4735 Evje

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

## Eksternrevisjon 2018

Det var Intertek, ved Solfrid Marthiniussen og Jörgen Hedeås, som sertifiserte oss i mai. Dette var en resertifisering.

I år var det Øst-Telemark som ble revidert i tillegg til hovedkontoret i Skien. I AT Skog ble det i 2017 avvirket 1 034 755 m<sup>3</sup> og det ble tatt 8 feltkontroller som tilsvarer sertifiseringskravet i PEFC N04 kap.7.2.

Feltbesøkene var:

- AT Skog drift: 6 stk. avsluttet
- AT Skog drift: 2 stk. pågående der den ene var linjerydding
- Privat drift: 2 stk. avsluttet

### Avvik revisjon

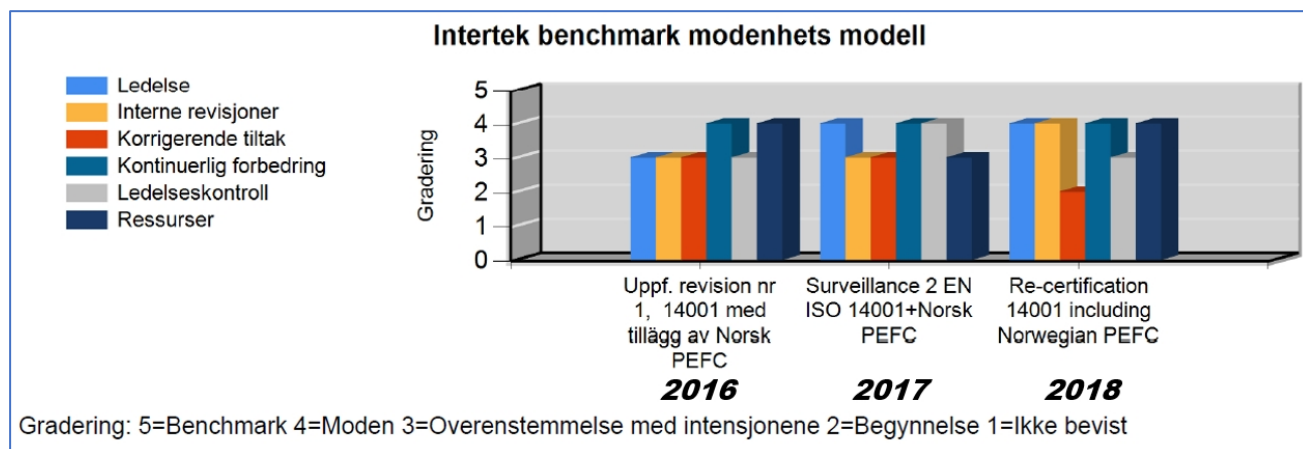
Vi fikk 2 avvik på PEFC/ISO 14001; ett stort og ett mindre.

PEFC / ISO 14001			
Avvik	Grad	Gjelder	Korrigerende tiltak
1	stort	Det finnes flere eksempler på at registrerte avvik i egen organisasjon ikke er dokumentert behandlet. Det savnes fortsatt systematisk dokumentasjon på at korrigerende tiltak får effekt. 14001 4.5.1, PEFC N03 7.3.	Mer omfattende internkontroll er innført, rutine og praksis for avviksregistrering forbedret, og bedre oppfølging av avvik.
2	mindre	Ved besøk hos to entreprenører fantes det ikke dokumentasjon over HMS-system og beredskapsplan. Manglende merking av dieseltank. 14001 8.1, PEFC N 02 2	Holde en samling for entreprenørene der det informeres om hva HMS system innebærer og konsekvenser av å ikke ha det Merking av dieseltank; informere om hvor man kan bestille klistremerker.

Tabell 1: Oversikt over avvik fått under revisjon 2018.

Det alvorlige avviket ble lukket innen tre måneders fristen. Det mindre avviket må lukkes innen neste revisjon i mai 2019.

## Benchmark og oppsummering fra Intertek:



Figur 2: Benchmark modellen som Intertek har utarbeidet viser at AT Skog ligger høyt oppe på modenhetsskalaen og at vi i 2018 fikk en firer mer enn i 2017. På korrigerende tiltak gikk vi fra 4 til 3 og årsak er det store avviket.

## Kortfattet sammendrag

<b>Styrker</b>	Engasjert organisasjon med god kompetanse innenfor sine fagfelt. Organisasjonen jobber strategisk med å øke volum på skogkultur Kommunikasjonen til organisasjonens relevante interessenter skjer nå på en moderne og effektiv måte
<b>Svakheter</b>	Organisasjonen trenger å effektivisere ressursene, få bedre struktur og oppfølging av utførte skogbrukstiltak Det finnes fortsatt mangler i håndteringen av avvik.
<b>Muligheter</b>	Samordning av ledelsessystemet TQM og CRM
<b>Trusler</b>	Tap av ressurser for utføring av linjerydding Tap av engasjerte og kompetente medarbeidere

## Hendelser i AT Skog 2018

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-koordinator 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
Skogeier, Nome	Hogst er utført på skogeiers eiendom uten tillatelse.	25/4-2018 <i>lukket</i>	Eiendomsgrense manglet på kart og entreprenør har hogd på naboeiendom. Kvist på sti er ryddet av AT Skog. Tømmerverdi/volum er beregnet av skogbruksleder og skogeier har fått kompensasjon fra entreprenør.
Skogeier, Tokke	Tømmer lå igjen etter drift, på velteplass og i hogstområde.	18/5-2018 <i>lukket</i>	Område befart og verdi på tømmer er beregnet. Skogeier fått erstatning. Årsak var mye snø i terrenget og entreprenør så ikke tømmeret ved utkjøring. Noe var også vrak.
Naturvernforbundet varslet Fylkesmann	Songabekken Arendal. Kantsone langs ørretbekk avvirket i partier pga. ustabil gran.	25/5-2018 <i>lukket</i>	Befart 30. mai og ble laget en rapport på status. Meldt til FM til info. Etterkontroll i august viser naturlig foryngelse og avvik lukket. Opplæring i linja utført.
Nabo med kjennskap til storfugl i område. Nissedal	Planlagt hogst må avklares pga. mye tiur. Tiurleik ukjent hos AT Skog, FM og kommunen.	11/9-2018 <i>lukket</i>	Etter en befaring så avstår AT Skog fra hogst pga. svært fuglerikt område. Rapport utarbeidet og sendt FM/kommunen slik at de kan registrere område i sine databaser.
Skogeier, Marnardal	Tømmer lå igjen etter drift og skogeier ønsker erstatning.	20/9-2018 <i>lukket</i>	Mye snø i terrenget og tømmeret ble ikke oppdaget ved utkjøring. Erstatning utbetalt til skogeier.

Tabell 2: Oversikt over eksterne hendelser.

## Avvik miljø 2018

Relatert til	Hendelse	Tiltak	Registrert
Hogst i miljøfigur, Kvinesdal	Hogst i miljøfigur der miljøverdien var brannflate. AT Skog omsetter ikke tømmeret pga. brudd på PEFC kravene og lovverket.	AT Skog omsette ikke tømmeret. Et erstatningsområde er funnet (store grove osper som også var brannskadd) og område som er hogd er frigitt.	5/1-18  <i>lukket</i>
Hogst på kulturminne, Arendal	Avvirket tømmer som har stått på et kulturminne/ steinalderboplass.	Kulturminneetaten har vurdert hendelsen. Ble ikke registrert skade på kulturminne pga. var barlagt og ble kjørt på snødekt mark. Er nå ryddet for kvist. Årsak er rutine som ikke ble fulgt!	12/4-18  <i>lukket</i>

Entreprenør	Manglende miljørapport i hogstmaskin og dårlig IT kompetanse hos lærling.	Lærling får PC av arbeidsgiver så raskt som mulig. Får tilgang til AT Skog sin entreprenørportal og nødvendige dokumenter som omhandler hogstoppdraget.	26/4-18 lukket
Manglende miljørapport og kart	Hogst startet opp uten miljørapport og kart.	Tilsendt dokumenter pr. epost. Entreprenør gitt beskjed om at han MÅ ikke starte uten kart og miljørapport.	2/5-18 lukket
Hogst på naboeiendommen. Arendal	Entreprenør har hogd ca. 1 daa hos naboen. Entreprenør var klar over at han hogde utenfor kartet og oppmerket område men mener skogeier hadde godkjent dette.	Tømmer blir ikke omsatt gjennom AT Skog. En sak mellom de to skogeierne.	3/5-18 lukket
Hogd utenfor avklart område og uten miljøplan. Arendal	Entreprenør har hogd langs linje og tatt med tømmer som grenset inntil da skogeier ønsket det.	Sjekk av miljø/kulturverdier i ettertid viser at hogst ikke berører noe BVO. AT Skog beslutter at tømmeret kan omsettes. Møte med Entreprenør for å informere om at hogst utenfor avklart område ikke skal utføres før AT Skog har gjort en sjekk og gitt godkjenning!	8/5-18 lukket
Brønn ikke i funksjon etter at ny vei ble anlagt, Skien	Brønn hos nabo sluttet å fungere etter at ny vei ble anlagt 25-30 meter i fra. Eksisterende veitrase' var for nær brønn og ny vei med pigging av fjell ble laget etter enighet mellom skogeier og brønneier.	Befaring gjennomført og kompensasjon er tilbudt. Brønneier ønsker å få dekt kostnader til ny brønn. AT Skog har foreslått et møte men ikke fått respons.	mai-18 åpent
Kjøreskader på privat bilveg	Kjøreskader etter lassbærer på privat bilveg	Kompensasjon på kr 25 000,- utbetalt til skogeier.	4/6-18 lukket
Forurensning av brønn, Hægebostad	Brønn tar overflate vann og er forurenset etter at lassbærer har krysset liten bekk	Brønneier fått 40 000 i tilskudd til ny brønn. Skogeier og AT Skog dekker halvparten hver. Antatt kostnad til brønnboring er 80 000.	6/7-18 lukket
Skader og hogst på naboeiendommen, Audnedal	Skader og hogst på naboeiendommen og erstatning beregnes/vurderes.	Erstatning er utbetalt til nabo, og opplæring av entreprenør er utført av produksjonsplanlegger.	3/10-18 lukket
Skogsdrift og tilsøling av brønn, Drangedal	Vann grumsete og tilsølt under skogsdrift. Brønnen ukjent hos skogbruksleder før driftsstart.	Brønnen er befart og sannsynlig at overflatevann fra driftsveien er årsak. Leietaker på bygget tilbudt vann og dusjmuligheter i nærheten. Etter at drift er avsluttet vurderes situasjonen.	15/10-18 åpent

Tabell 3: Oversikt over avvik relatert til miljø.

## Internkontroll

### Interne revisjon ISO 14001, 9.2

I 2018 ble det gjennomført 9 stk. interne revisjoner og 10 personer ble involvert. Fokus i år var ny ISO 14001, feltkontroller i tillegg til revisjon av operativ drift og linjerydding. Ledelsen ble revidert i tillegg til produksjonsledere og servicekontoret (håndterer de private innmeldingene).

Revisjonen ble i hovedsak utført i april. Avvik relatert til sporbarhet ble avdekt og KM-koordinator gjennomført et prosjekt slik at i løpet av 2018 var korrigerende tiltak utført. Dette gjaldt dokumentasjon på kjøp fra andrehåndslleverandører og fra omregulerte arealer.

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

### Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3

#### **Status:**

Kravpunktene i PEFC skogstandard og kvalitet og miljøaspekter for 2018 (TQM ID 118) danner grunnlaget for hva som sjekkes på stikkprøvekontrollene. Avvik fra 2017, som gjaldt sporskader og hogst utenfor godkjent område, ble fulgt opp med en ny kontroll i 2018 for å sjekke om korrigerende tiltak har fungert til sin hensikt. Skogeiere det gjaldt hadde gjort tiltak på tidligere drift og kontroll av ny drift hadde ingen avvik.

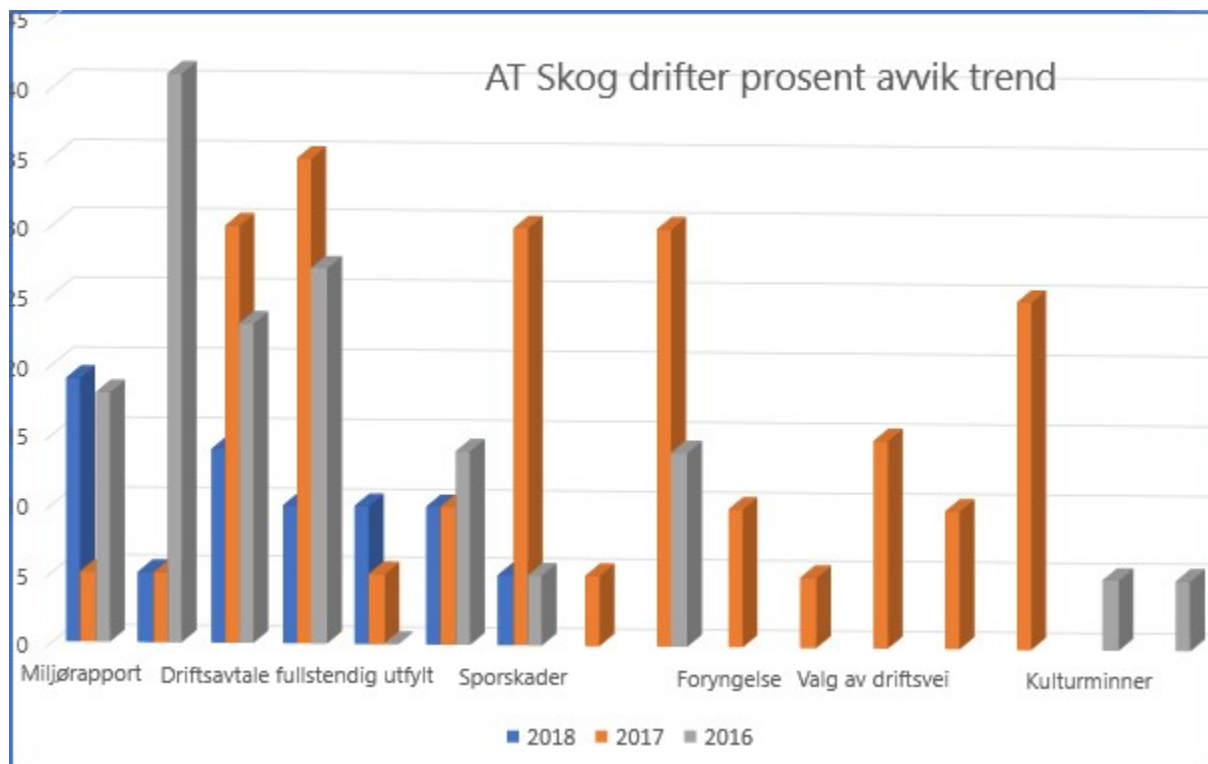
Korrigerende tiltak gjøres i felt der det er mulig. Dette gjelder f.eks. når miljørapport ikke er fylt ut så gjøres det i samråd med skogeier etter kontrollen. Avvik registreres i systemet for videre saksbehandling. Når det gjelder skogkultur så blir korrigerende tiltak gjort samtidig med feltkontrollen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

AT Skog har gjort en rekke forbedringer i systemene og resultatet etter kontrollen viser ikke dagens status. Driftene ble kontrollert i 2018, men utført i 2017, så det er historikken som kommer frem. Vi ønsker å kontrollere om sporskadene er utbedret innen tidsfrist og derfor er det drifter som ble avsluttet for en stund siden som ble plukket ut. Sporskader er ett av miljømålene våre og noe vi har stort fokus på.

### Stikkprøvekontroll AT Skog drifter

Kravet her er at minimum 2 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 987 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2017 og 21 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet.





Figur 3: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2018 vurdert opp mot 2016 og 2017.

Årets resultat viser en generell forbedring. I 2017 ble det plukket ut en del saker som var kommet inn som klager og dette ga utslag på resultatet. Ble mange avvik på miljørapport og dette skyldes i stor grad mangelfull utfylling. Økonomiske forhold som ikke var avklart, og driftsavtale fullstendig utfylt, hadde begge to avvik. Når det gjelder hogstområde ift. driftskart er dette blitt mye bedre, og skogbrukslederne har tatt i bruk endringsmelding når område endres underveis. Dette viser at korrigerende tiltak har fungert til sin hensikt. To tilfeller av sporskader som ikke har blitt utbedret innen tidsfrist ble registrert og dette er en stor forbedring fra året før. Resultatet viser at korrigerende tiltak har fungert.

Type	Status 2018	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak
Miljørapport	4 avvik registrert	Manglende dokumentasjon ift. kantsoner som er hogd og manglet påtegnet sporskader etter drift.	Opplæring av entreprenør og internt i AT Skog.
Data i CRM	Stor forbedring	Ett tilfelle der miljørapport og kart med påtegnet sporskader ikke var arkivert.	Tas opp med entreprenør.
Hogst ift. kart	Stor forbedring	Endringer avklares fremdeles muntlig og man glemmer å dokumentere	En gjennomgang med alle skogbruksledere

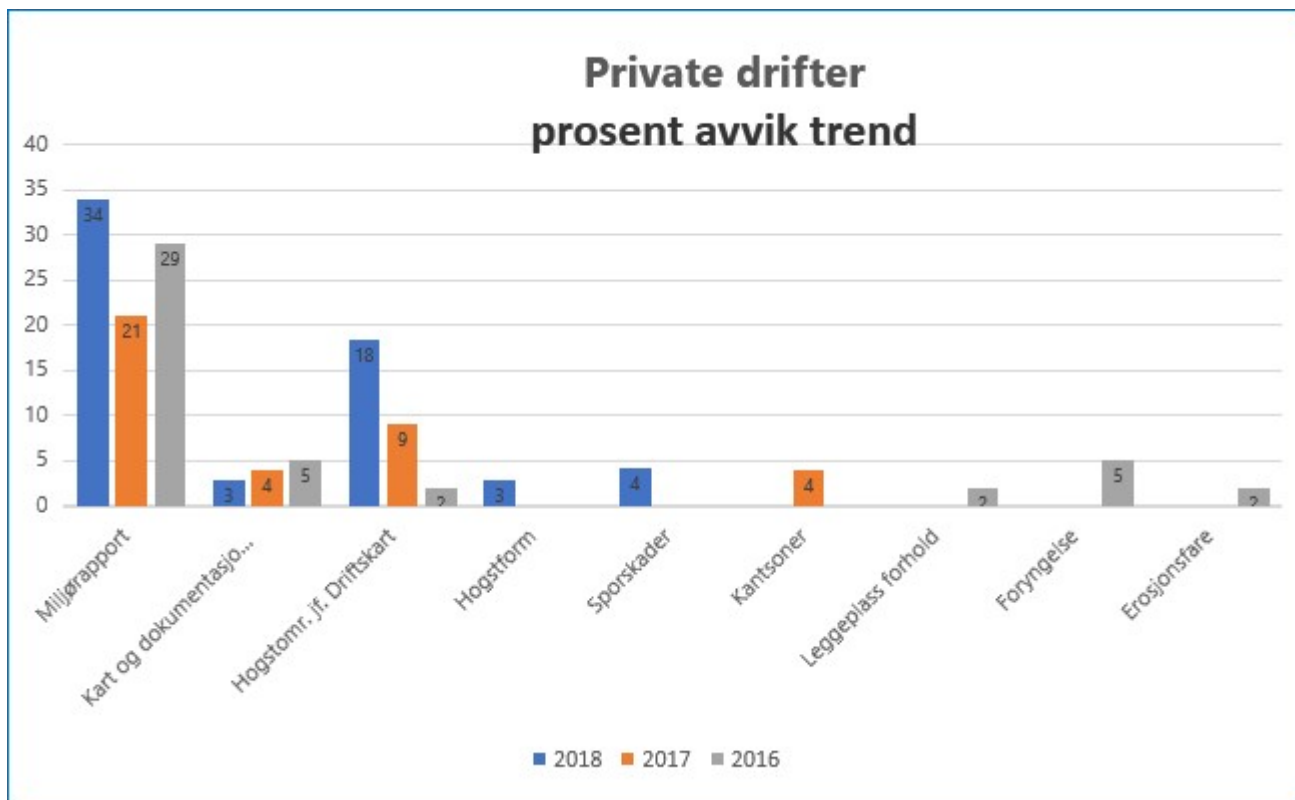
Driftsavtale ok utfylt	2 avvik	Driftsavtalen var ikke utfylt før drifta startet som skyldes slurv av skogbruksleder.	En gjennomgang med den konkrete skogbruksleder
Alle økonomiske forhold avklart	2 avvik	Skyldes slurv av skogbruksleder.	En gjennomgang med den konkrete skogbruksleder
Kantsoner	2 avvik	Kantsone hogd uten dokumentasjon. Kratt og småtrær er hogd og burde vært spart.	En gjennomgang med entreprenørene.
Sporskader	2 avvik	Sporskader var ikke utbedret innen tidsfrist	Det ene tilfelle er utbedret mens det andre er et avvik som må følges opp.

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 1340 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2017, og 67 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet.



Figur 4. Private drifter og avvik i prosent fordelt på de ulike temaene. Avvik fra 2018 vurdert opp mot 2016 og 2017.

Det er to områder som skiller seg ut med mest avvik, og det er manglende miljørapport 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 så flinke på å tegne nøyaktig på kartet hvor hogst skal utføres.

Det ble registrert tre tilfeller der sporskadene ikke var utbedret etter avsluttet drift. To av tilfellene ble utbedret raskt etter kontrollen og et område er omregulert.

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.

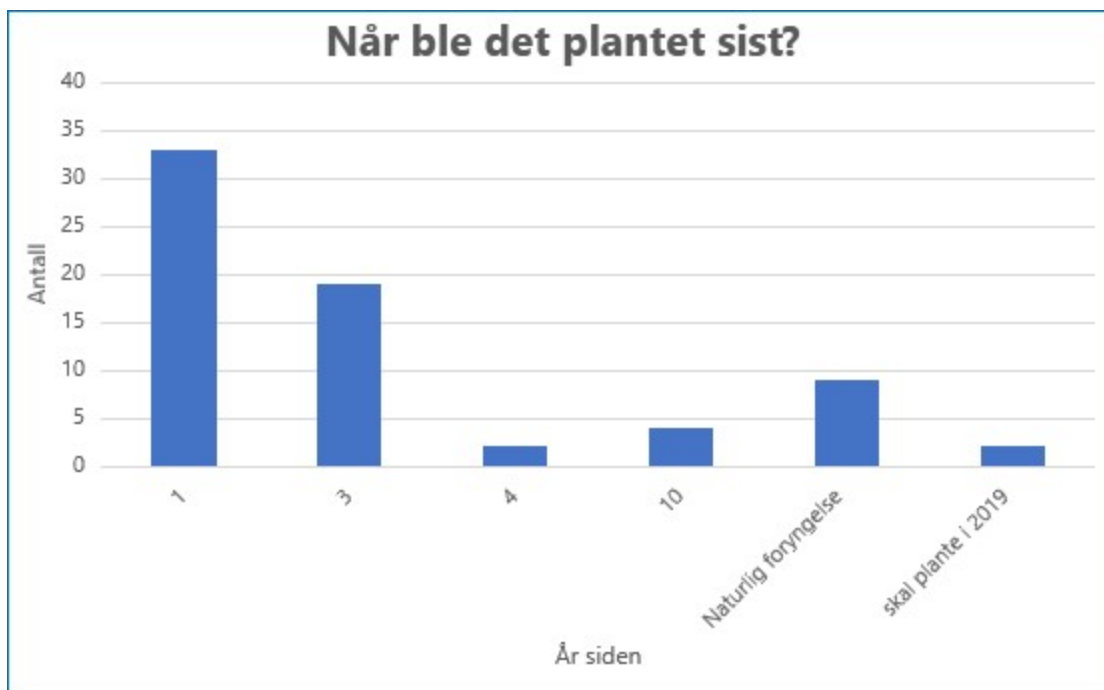
Type	Ant. avvik	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak
Kart i CRM	3	Dokumentasjon lå ikke inne i systemet.	Avvikene tatt opp internt.
Hogst i godkjent område	14	Kart stemmer ikke med det som er avvirket. Skogeiere tegner ikke inn nøyaktig på kartet.	Innmelding fra 2019 skjer via skogeierportalen der skogeier skal tegne direkte inn i et digitalt kart.
Miljørapport utfyllt	25	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	3	Skogeier ikke fulgt AT Skog sine rutiner.	Brev sendt til skogeierne. Status: to ble utbedret rett etter kontrollen og en er i omregulert areal.

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

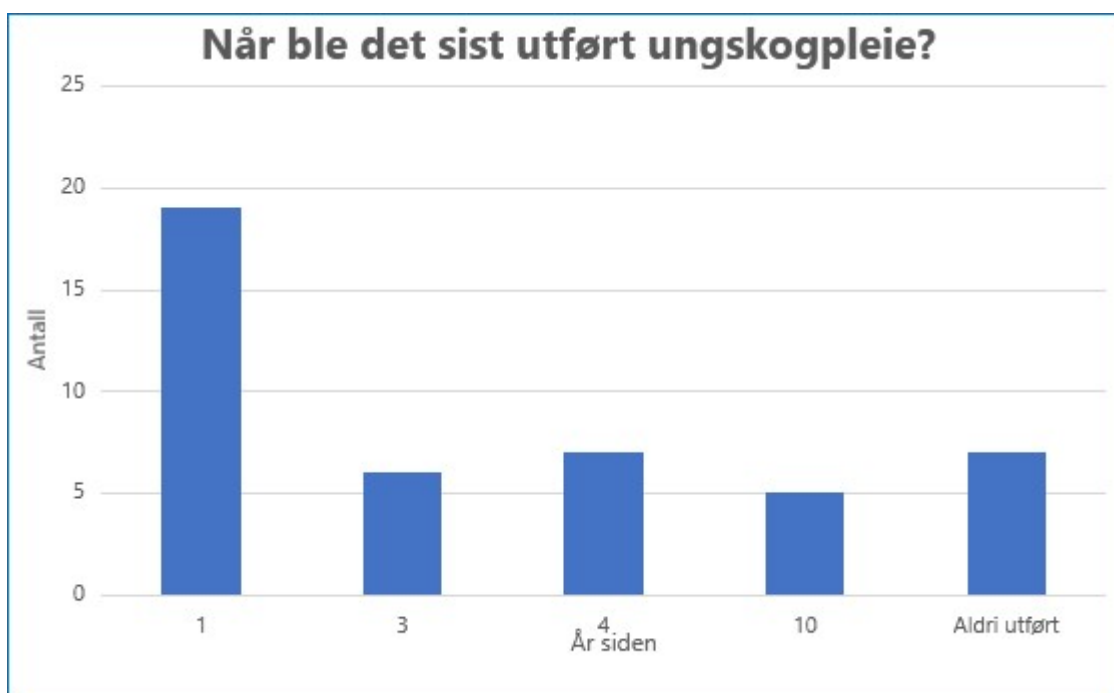
#### Skogeiers forvalteransvar

Det ble kartlagt skogeiers forvalteransvar i 2018 i forhold til planting og ungskogpleie.

Resultatet viste følgende:



Figur 5: Oversikt over når skogeier sist har plantet.



Figur 6: Oversikt over når det sist ble utført ungskogpleie.

Internrevisjon skogkultur

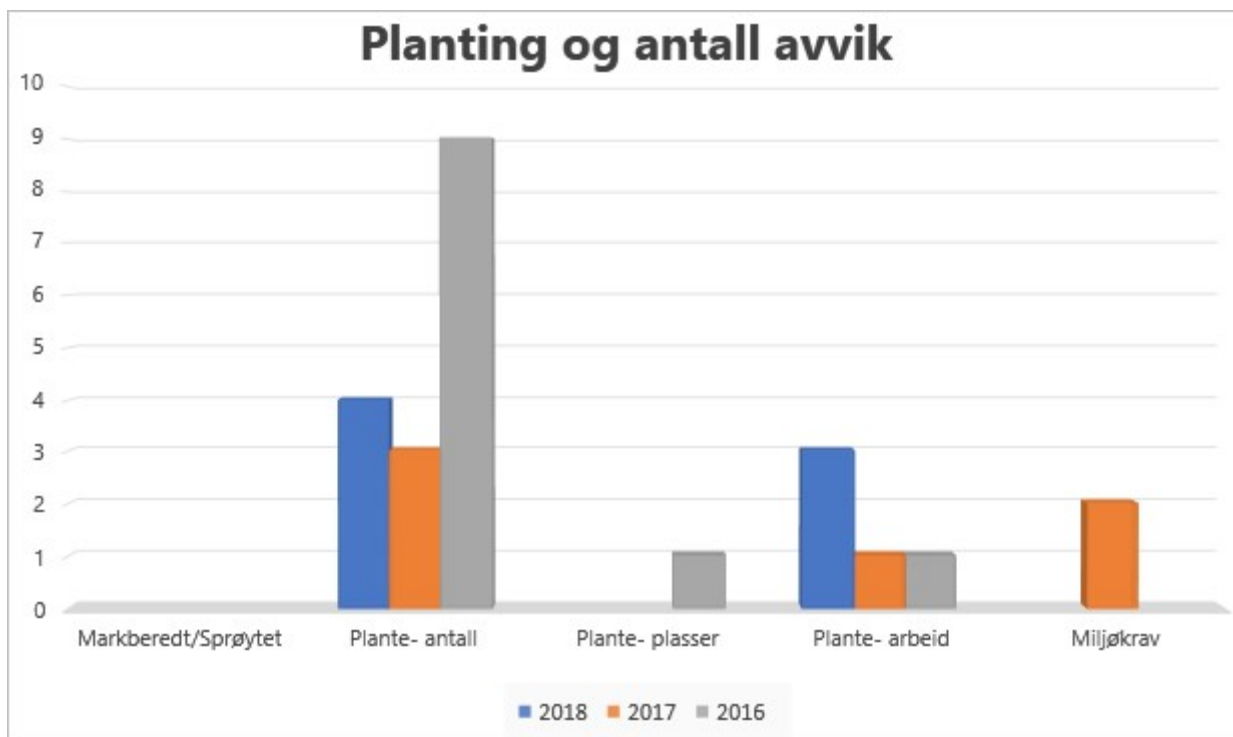
Korrigerende tiltak ble gjort rett etter kontrollen og funn ble derfor ikke avviksregistrert i TQM.

Resultat for 2018:

Kontrollert	Avvik	Prosent	Antall kontroll er	Kommentar
Ungskogpleie	5	35%	14	Entreprenør sendt tilbake for å utbedre avvik.
Planting	7	47%	15	Entreprenør har plantet der det var mangler og tiltak er utført.
Sprøyting / Markberedning				Ingen kontroller i år



Figur 7: Ungskogpleie og antall avvik.



Figur 8: Planting og antall avvik.

## Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer

Fokus for 2019 er å utøve et økt trykk på aktiv drift av skogen i henhold til nye krav i PEFC Skogstandard (PEFC N 03, kap. 7.2 pkt.9).

Tema	Retningslinjer	Vurdering
Planting	Sjekkes i forhold til ordinær stikkprøve kontroll. Bestilling av planter og eventuelt utplanting er en del av driftsavtalen / tømmerkontrakta.	Kampanjer og påminnelser om planting og plantebestillingsfrister. Faghjelpsordning i de fleste kommuner som har fokus på økt planting og ungskogpleie.
Ungskogpleie	Kampanjer med fokus på innsalg av ungskogpleie. Fokuserer på ungskogpleie sammen med tømmerkjøp og skogfondsavsetning.	Vårkampanje med 10% rabatt. God effekt i 2018, videreføres i 2019. Fått på plass faghjelp i øst og midt Telemark som skal fokusere på skogkultur fortrinnsvis hos inaktive skogeiere. Har i dag faghjelpsordning i samarbeid med det offentlige (skogbrukssjefer) i de fleste av AT Skogs kommuner.

<p>Avvirkning på arealer som «står brakk»</p>	<p>Få flere passive skogeiere inn på BedreSkog avtaler.</p>	<p>Egnede BEDRESKOG eiere bør fanges opp gjennom aktivt bruk av Allma og flyfoto samt skogfondslister osv. De fleste skogbrukslederne har jobba lenge for AT Skog, og er derfor ofte «klar over» mange av disse eiendommene som har hatt lite aktivitet, og kan derfor bistå i denne kartlegginga.</p>
---	---	--