

Rapport PEFC Norge

AT Skog 2021



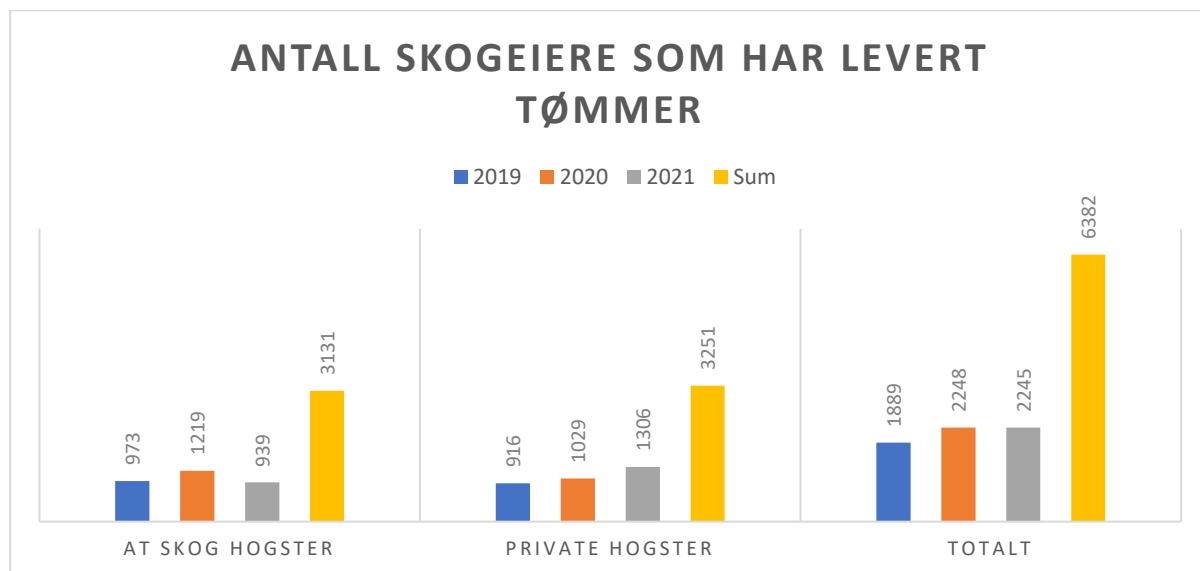
Innholdsfortegnelse

AT Skog 2021	3
Sertifisering	3
Lokasjoner i AT Skog SA.....	3
Hva sertifikatet omfatter.....	4
Eksternrevisjon 2021	4
Avvik revisjon	4
Kontroll foryngelse	5
Internkontroll	5
Interne revisjon ISO 14001, 9.2	5
Internrevisjon sporbarhet	6
Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3.....	7
Stikkprøvekontroll AT Skog drifter	7
Stikkprøvekontroll Private drifter (skogeier driftsansvar).....	9
Verifisering av korrigerende tiltak.....	10
Interne kontroller	11
Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer	12
Konklusjon	13
Vedlegg: Hendelser i AT Skog 2021	14
Eksterne henvendelser	14
Avvik miljø 2021	15

AT Skog 2021

AT Skog sine områder er Telemark, Agder, Rogaland og Vestlandet. I utgangen av 2021 hadde AT Skog ca. 9000 andelseiere. I løpet av de tre siste årene har 6382 skogeiere levert tømmer gjennom AT Skog, og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt gruppesertifikat.

Det totale sertifiserte arealet er 32.546.355 daa der den produktive skogen utgjør 9.762.787 daa.



Figur 1: oversikt over aktivitet de tre siste årene, og totalen sier oss hvor mange som inngår i vårt gruppesertifikat, 6382 personer.

Sertifisering

I 2021 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 Cudriosgate 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:	22. oktober 2021
Sertifikatet er gyldig til:	24. november 2024

Eksternrevisjon 2021

Det var Intertek, ved Fredrik Eliasson, som sertifiserte oss i 2021 og dette var en omsertifisering. I mai ble revisjonen gjennomført via Teams, og feltbefaringene ble utført i august pga. koronasituasjonen.

I år var det Vestlandet som ble revidert i tillegg til hovedkontoret i Skien. I AT Skog ble det i 2020 avvirket 1 405 000 m³ og det ble tatt 13 feltkontroller som tilsvarer sertifiseringskravet i PEFC N04 kap.7.2.

Feltbesøkene var:

- AT Skog drift: 11 stk.
 - o 9 stk. avsluttet
 - o 2 stk. pågående
- Privat drift der skogeier har driftsansvaret: 2 stk.

Avvik revisjon

Vi fikk 1 avvik på PEFC/ISO 14001 revisjonen og 1 forbedringsforslag. Entreprenør kunne ikke fremvise god nok dokumentasjon etter hogst iht. Norsk PEFC N03 7.2, del 4,5 og 6 og AT Skog sin rutine id 528. Det var Voss, Kvam, Vikøyri, Sogndal, Gloppen, Stad og Stryn som ble befart i felt.

Avvik	Beskrivelse	Årsak	Tiltak	Status
PEFC Avvik, Norsk PEFC N03, 7.2, del 4, 5 og 6 (egen rutine TQM id 528)	Vid intervju med produktionsledare och ansvarig för skogkultur kunde inte återsänd miljörapport/hogstinstruks respektive arbetsuppföljning uppvisas på ett antal objekt.	Entreprenør følger ikke rutine id 528, Kvalitetskrav og rutiner for entreprenører i oppdrag for AT Skog. Skogkultur: mange uerfarne (Covid 19) som har vært dårlig på tilbake-rapportering etter utført jobb samt at tilbake-rapportering ikke har blitt lagret i henhold til rutine.	Sendt ut et informasjonsbrev 18. mai til alle entreprenører der det informeres om alvorlighetsgraden. Ved manglende dokumentasjon vil produksjonsleder følge opp entreprenør. Fokus på ytterligere opplæring.	Internrevisjon og kontroller vil avdekke om dokumentasjonen er tilfredsstillende. Digital miljørapport for enklere tilbake-rapportering vil være på plass i løpet av våren 2022.
PEFC Forb. forslag, ISO14001:2015 6.2.2 og 9.1.1	Målbarhet, overvåking og oppfølging av miljømål kan bli tydeligere.	Har ikke hatt nok fokus på målbarheten.	Vi vil kontrollere hogster som er over tre år gamle for å sjekke om foryngelse er tilfredsstillende. Avvik vil bli fulgt opp.	Kontroller utført og vises i tabell 2.

FSC COC Avvik 1	FSC tømmer fra SB Skog til Telemarksbruket manglet claim på faktura.	SB-Skog har gått over til nytt system og sertifiseringskode uteglemt.	Riktig faktura ble ettersendt slik at det kommer frem at dette er PEFC sertifisert virke.	TQM id 770. Tiltak utført, og avvik er lukket.
PEFC COC Avvik 2	PEFC tømmer fra SB Skog til Telemarksbruket manglet claim på faktura.	SB-Skog har gått over til nytt system og sertifiseringskode uteglemt.	Riktig faktura ble ettersendt slik at det fremkommer at dette er PEFC sertifisert virke.	TQM id 771. Tiltak utført, og avvik er lukket.
FSC COC Avvik 3	Manglende opplæring på sporbarhet. Vi går over til Multi-site og da kreves årlig opplæring på sporbarhet (FSC std. 40003).	Opplæring skal gjennomføres årlig og kunne ikke dokumenteres hos Telemarksbruket.	Opplæring ble gjennomført 24/11 og dokumentasjon ligger i TQM med id 644.	TQM id 772. Tiltak utført, og avvik er lukket.

Tabell 1: resultatet fra eksterne revisjon.

Kontroll foryngelse

Kontroller er utført på hogster som er over 3 år gamle for å sjekke om foryngelse er ihht. sertifiseringskrav. Det ble avdekt 2 avvik som vil bli fulgt opp, og de fleste var godkjent. Det må tas en etterkontroll på 2 eiendommer for å sjekke om naturlig foryngelse er tilfredsstillende etter 5 år da hogstområde ble avviket for tre år siden og det er for tidlig å vurdere om det er avvik.

	Id	Status	Kommentar	Tiltak
Godkjent	2017486157 2017484211 2017484083 2017486172 2017486280 2017486350	Veldig bra!	Er ihht. rutine og sertifiseringskrav	Trenger ikke oppfølging.
Mangelfull foryngelse	1820461001	Delvis ok	Naturlig foryngelse. Delvis veldig bra, men også små områder uten oppslag av furu.	Skogbruksleder er i prosess med oppfølging.
	2017486089	Lite naturlig foryngelse	Kun sporadisk foryngelse. Et lite felt var plantet til med gran, men mest furumark.	Brev sendt til skogeier på mail 1. juni. Registrert i TQM med id 724 for videre oppfølging. Skogbruksleder foreslår markberedning og event. planting av furu
Naturlig foryngelse	1920461057	For tidlig å vurdere!	Naturlig foryngelse. Hogst utført okt. 2019 og for tidlig å vurdere.	Ny kontroll utføres i 2024 for å ta en ny vurdering. TQM id 766 -2
	2017485716	For tidlig å vurdere!	Gran er plantet, men deler av område kan forynges naturlig. Hogst vinter 2018.	Ny kontroll utføres i 2023 for å ta en ny vurdering. TQM id 766 -1

Tabell 2: resultatet fra kontroll på foryngelse.

Internkontroll

Interne revisjon ISO 14001, 9.2

Hovedfokus i år var områdene i vest. Operativ drift i Rogaland ble revidert, og inkluderte feltbefaringer med revisjon av entreprenør. AT Skog har i løpet av 2021 kjøpt to sagbruk og et trelastfirma; Telemarksbruket, Eikås og Hasås. Alle tre ble intern-revidert ila. året, men i utgangen av

2021 var det kun Telemarksbruket som inngikk i vårt sertifikat på sporbarhet. I løpet av 2022 vil også Hasås og Eikås innlemmes i vårt sertifikat.

Korrigerende tiltak: Avvik og observasjoner er lagt inn i TQM for videre behandling. Avvikene blir saksbehandlet av ansvarlig person og når alle tiltak er utført blir avviket/observasjonen lukket.

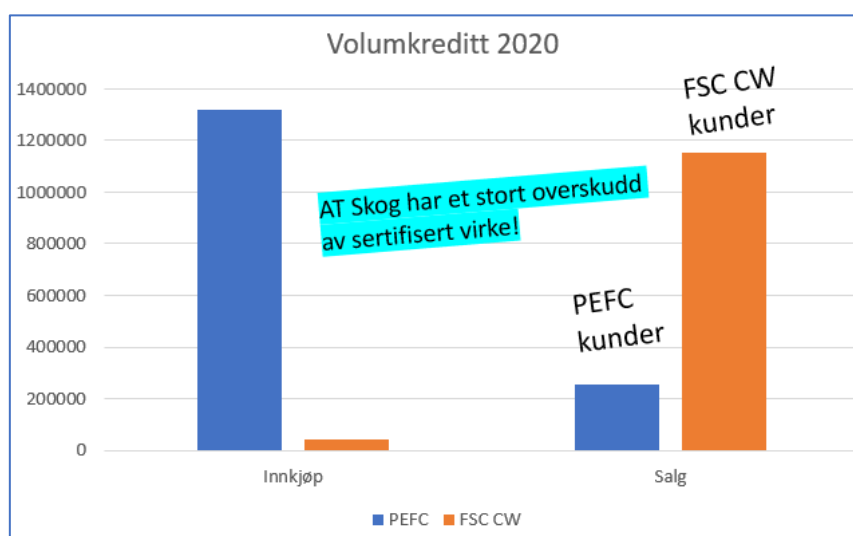
Korrigerende tiltak er et linjeansvar som inkluderer ledergruppe og KM-leder.

	Krav	Avvik	Kommentar	Tiltak
Operativ drift Rogaland	PEFC krav 10 Hogst	Sto igjen stubber på 0,5-1,5 m hos flere skogeiere	Entreprenør er blitt bedre i nyere tid. Setter igjen for å mellomlagre tømmer og blir et økonomisk tap for skogeier	Entreprenør har fått en tilbakemelding med bilder fra de aktuelle hogstene. Tiltak er allerede utført av SL og de er blitt mye bedre.
	Rutine id 528 PEFC N03 krav 7.2 pkt.4	Dokumentasjon etter drift fra entreprenør manglet i forkant av befarung.	Krav at dette returneres til AT Skog.	Kart og miljørapport ble sendt på mail i ettertid da entreprenør ikke kunne delta på befarung.
	Rutine id 2 og 126	Miljørapport og kart fra SL var noe mangelfulle med lite informasjon.	Nye hogster ble kontrollert og status viser stor forbedring. Hogstene som ble befart er historikk.	Opplæring utført og miljørapport blir digital fra våren 2022.
	Avvik		Kommentar	Tiltak
Operativ drift FSC FM Tron Olav Tinnes	CRM, to kontrakter fra 2020: "Virke levert av" er blitt registrert med "Skogeier PEFC" der det skulle vært "Skogeier FSC". I tillegg refereres det til FSC CoC og ikke FSC FM sertifikatkode. FM std 8.3.4 og Group 5.6		Også et avvik på eksternevisjon. Feil i CRM systemet vårt.	CRM er endret.
	I 2019 og 2020 har det vært utført hogst på eiendommen, men Allma er ikke blitt oppdatert.		Når AT Skog har hogst så skal Allma oppdateres i ettertid.	Oppdatere Allma og forvaltningsplanen.
Telemarks-bruket	Mangler policy, info om sertifikater og sertifisering på nettsiden.		Henvise til nettsiden til AT Skog med link.	Tiltak utført!
	Må oppdatere produktgrupplista id 12 til å inkludere TB		Ble utført under revisjonen	Tiltak utført!
	Mangler en del dokumentasjon som ikke kunne fremvises.		Har ikke lenger tilgang til Moelven sitt system. Ett avvik vi også fikk på eksternevisjon.	De vesentligste må legges inn i TQM.
Eikås Sagbruk	Dette ble en generell kartlegging av status da Eikås har gyldig sertifikat frem til mai 2022.		Leverandør til tømmer er kun AT Skog og Nortømmer. Dersom kunde ønsker sortimenter som ikke er standard så kjøper Eikås dette fra et lokalt sagbruk og selger det som usertifisert.	Det burde gjøres et digitalt løft; bygge opp TQM på lik linje med TB.

Tabell 3: resultatet fra de interne revisjonene.

Internrevisjon sporbarhet

AT Skog har volumkreditt på PEFC, og tallene for 2021 viser at vi har et stort overskudd av sertifisert virke. En kontroll av faktura viste ingen avvik og alle hadde riktig sertifiseringskode.



Figur 4: Volumkreditt beregnet for 2021.

Stikkprøvekontroll PEFC N03, 7.3

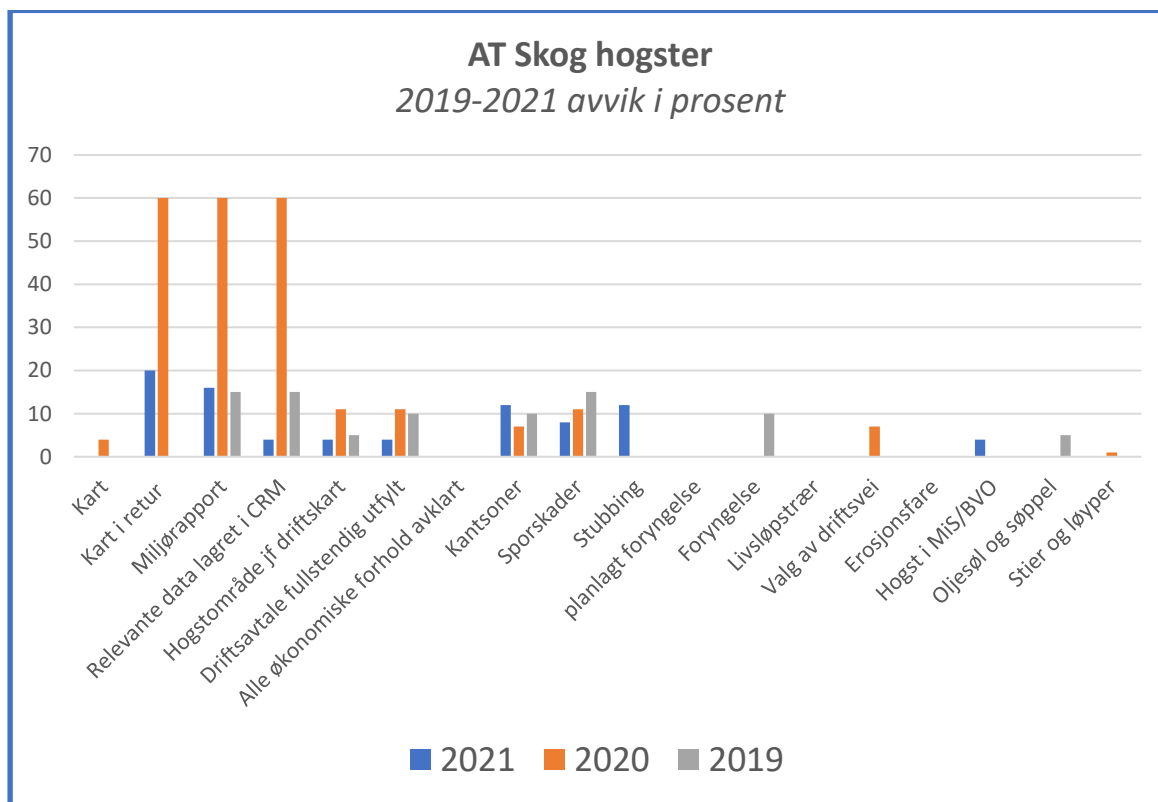
Status:

Kravpunktene i PEFC skogstandard, PEFC sporbarhetsstandard, FSC CW-krav, og kvalitet og miljøaspekter (TQM ID 118) danner grunnlaget for hva som blir sjekket 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 1220 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av AT Skog i 2020, og 25 drifter er ble valgt ut til kontroll. Dette antallet er godt innenfor kravet. I tillegg utfører vi kontroller som går under kategorien internkontroll så det er ett betydelig antall hogster som befares årlig. Hovedfokus på stikkprøvekontrollen var hogster med krav til kantsone og vannbeskyttelse generelt.



Figur 5: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2021 vurdert opp mot 2019 og 2020.

De fleste stikkprøvekontrollene ble utført i Telemark og Agder da det er her vi har mest aktivitet. I år var det Vestland som ble eksternt revidert, og disse områdene ble i den forbindelse grundig kontrollert.

Når vi sammenligner 2020 med 2021 så viser årets kontroller at vi er blitt mye bedre på dokumentasjon, men dette er fordi hovedtyngden av hogstene i fjor var områder i vest der det ble avdekt mye avvik. Det er et stort skille på kvaliteten i de ulike områdene, og hvor hovedtyngden av kontroller er utført gir et markant utslag i antall avvik.

Når det gjelder enkelte avvik, stubbing og manglende utfylling i miljørapport, så er det ett firma og en person som står for alle avvikene. Sporskader som ikke er utbedret vil bli fulgt opp med den aktuelle skogeieren der utbedring kreves.

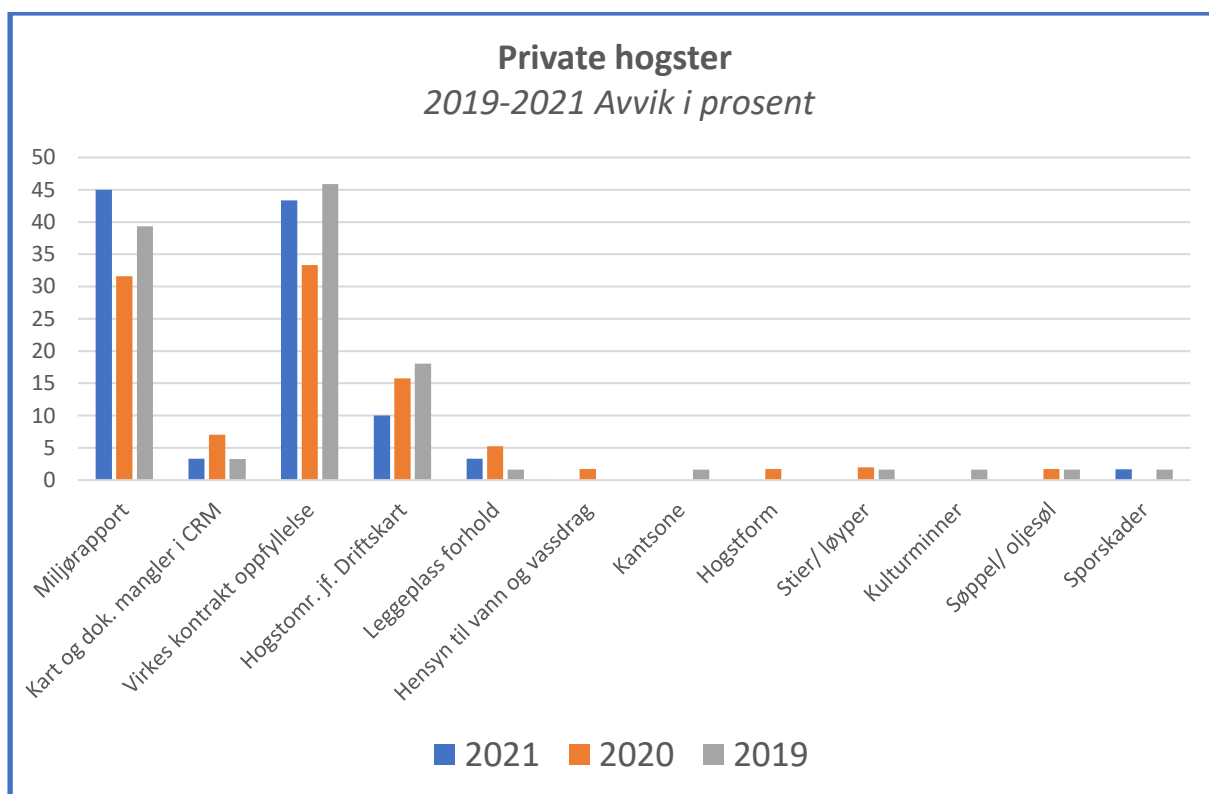
Årets resultat vises med blå søyler i figur 5. Avvik relatert til relevante data lagret i CRM, og manglende miljørapport og kart i retur fra entreprenør, gjelder for områdene i vest. Det har vært opplæring via Teams for entreprenørene og operativ drift av KM-leder. Det er blitt gjort en endring fra tidligere praksis slik at miljørapporten fremover skal fylles ut digitalt etter hogst. Dette er ett tiltak som vil gi store forbedringer da det blir mye enklere å rapportere fremover. Eksternrevisjonen 2022 og årets interne kontroller vil gi svar på om korrigerende tiltak har fungert.

Type	Ant. avvik	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak	Verifisering
Kart i retur	5	Ikke fulgt AT Skog sin rutine.	En gjennomgang med entreprenør.	Sjekkes på årlige kontroller. Entreprenør leverer på nylig avsluttende hogster.
Miljørapport	4	Miljørapport ikke fylt ut etter rutine/krav.	Flere gjennomganger internt og med entreprenørene.	Sjekkes på feltkontroller. En etterkontroll viser at entreprenør leverer på nylig avsluttende hogster.
Data i CRM	1	Ikke fulgt AT Skog sin rutine.	En gjennomgang med entreprenør.	Sjekkes på årlige kontroller. En etterkontroll viser at entreprenør leverer på nylig avsluttende hogster.
Hogst ift. kart	1	Ikke fulgt rutine.	En gjennomgang med den aktuelle skogbruksleder.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Driftsavtale ok utfyllt	1	Ikke fulgt rutine.	En gjennomgang med den aktuelle skogbruksleder.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Hogst i MiS/BVO	1	Ikke fulgt rutine. Stolte på at reiret i Allma var riktig plassert (reg. av Statsforv. 2017)	En gjennomgang med den aktuelle skogbruksleder.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Kantsoner	3	I alle tilfellene burde kantsonen vært bredere, og de minste trærne burde vært satt igjen.	En gjennomgang i operativ drift.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Oppfølging sporskader	2	Ikke fulgt PEFC krav	Ett tilfelle der utbedring ikke er nødvendig, og ett tilfelle der skogeier skal følge opp.	AT Skog bistår i utbedring.
Stubbing	3	Entreprenør har ikke fulgt AT Skog sin rutine.	En gjennomgang med den aktuelle entreprenør har blitt utført.	Sjekkes på årlige kontroller. En etterkontroll viser at entreprenør leverer på nylig avsluttende hogster.

Tabell 6: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

Stikkprøvekontroll Private drifter (skogeier driftsansvar)

Kravet her er at minimum 5 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 1165 tømmerdrifter som ble avvirket i regi av private i 2020, og 60 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet. Ingen alvorlige avvik da AT Skog har Servicekontoret som kontrollerer hogstområde i forkant og sjekker ut om det finnes miljøverdier. I tillegg er det krav om PEFC kompetanse; hos skogeier eller innleid person. Skogeier må vente med å hogge til klarsignal er gitt, og med denne praksisen får vi antall avvik ned til ett minimum.



Figur 7: Private drifter og avvik i prosent fordelt på de ulike temaene. Avvik fra 2021 vurdert opp mot 2020 og 2019.

To punkter skiller seg klart ut i antall avvik og det er virkeskontrakt oppfyllelse og manglende utfylt miljørapport. Da de private hogstene ofte har lite volum er det lite endringer som skal til før det blir et avvik. Uheldig at skogeier har meldt inn flere hogster og at tømmeret blir målt inn på feil kontrakt. AT Skog har sjekket ut hogstområde så det er ikke noe avvik ift. miljøverdier. Det jobbes med en digital løsning som skal erstatte miljørapporten, og da blir disse avvikene historie. Dette har vært i prosess lenge, men pga. at vi har vært avhengige av innleid kompetanse, og utfordringer med Covid19, så er dette innført først våren 2022. På årets kontroller har kontrollør med et tomt skjema, som fylles ut sammen med skogeier etter feltbefaring, slik at korrigerende tiltak blir utført direkte.

Det er registrert 6 avvik på at hogst ikke er utført i forhåndsgodkjent område. Dette er en forbedring fra tidligere år. I noen av tilfellene så er det avklart muntlig med servicekontoret som har sjekket ut område, mens i andre tilfeller har skogeier hatt problemer med å tegne inn på kart. Ingen hogster er utført i BVO, eller i områder som ikke er miljøregistrert, så avvikene dreier seg ofte om dårlig dokumentasjon og at skogeier ikke er så god på å tegne inn digitalt hvor hogst skal utføres.

Type	Ant. avvik privat drift	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak	Verifisering
Miljørapport utfyllt	27	Årsak: 1) Skogeier tror miljøskjema skal fylles ut kun dersom hogst i BVO 2) glemmer å fylle ut.	Kontrollør tatt opplæring under befaringen.	Kontinuerlig sjekk på kontroller. Vi går over til en digital løsning og da blir papirskjema historikk.
Kart i CRM	2	Feil på kart som var lagret i CRM 1) ikke hogd i område pga. dårlige kjøreforhold. Hogst ble utført i et tidligere avklart område. 2) skogeier fikk ikke til å tegne inn riktig og fikk bare med det ene område	Avvikene er tatt opp med servicekontoret.	Neste års kontroller vil avdekke status.
Virkeskontrakt oppfyllelse	26	Mange tilfeller skyldes at det står mer/mindre tømmer i hogstområde enn det skogbruksplanen viser. I enkelte tilfeller har virke blitt levert på feil kontrakt på samme skogeier.	De tilfellene der skogeier har hogd i ett annet område er avvik.	Ny kontroll i 2022
Hogst i godkjent område	6	Hogst i andre bestand enn det som var avklart. Feiltegnet kart ved innmelding og utvidelse av hogstomr. som blir muntlig avklart.	Skogeier må kontakte AT Skog dersom problemer ved innmelding.	Ny kontroll i 2022
Leggeplass forhold	2	Smal veg og for liten radius på rundkjøring. Tømmerbil må stå langs offentlig vei.	Skogeier må gjøre tiltak før neste leveranse.	Leggeplass forhold vil også inngå i neste års kontroll.
Sporskader	1	Spor utbedres etter at nabo har hatt hogst i høst da det skal brukes samme driftsvei.	Skogeier må utbedre etter hogst hos nabo	Det er gjort avtale med nabo og om tiltak er utført vil bli fulgt opp. TQM id 764

Tabell 8: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

Verifisering av korrigerende tiltak

Id	Avvik	TQM	Verifisering	Kommentar
27 skogeiere	Ikke fylt ut miljørapport	(300)	Fylt ut i felt sammen med skogeier. Digitalt om kort tid.	Digital løsning er på plass, og vil gi stor forbedring.
6 skogeiere	Hogst utenfor driftskartet		Noen skogeier får ikke tegnet riktig på kartet og synes det har vært vanskelig å gjøre dette digitalt. Kontroller i 2022 vil vise om det blir en bedring.	I dagens løsning skal skogeier selv tegne inn hogstområde og i tillegg beskrive hvilke bestander som skal hogges. Noen er ikke gode på data og får det ikke til.
1 skogeier	Sporskader	765	Skogeier må dokumentere utbedring	Spor utbedres etter at nabo har hatt hogst i høst da det skal brukes samme driftsvei.

Tabell 9: Verifisering av 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. Vannbeskyttelse er et av miljømålene våre, og kantsone og krysning av vannveier er også ett fokusområde.

Når det gjelder sporskader gjør klimaendringer 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.

Positivt at man på pågående drifter ikke har registrert avvik på manglende forebygging, og at kun 2,9 % ikke hadde utført forebygging på avsluttende hogster. Ingen funn på at valg av driftsvei ikke har tatt hensyn til terreng og grunnforhold.

Forebygging av kjøreskader	Ja	Ikke relevant	Nei
Pågående drift 45 responser	93,3 %	6,7 %	0 %
Avsluttende drift 35 responser	82,9 %	14,3 %	2,9 %

Valg av driftsvei tar hensyn til terreng og grunnforhold	Ja	Nei
Pågående drift	100 %	0 %
Avsluttende drift	100 %	0 %

Tabell 10: Resultat fra feltkontroller; kjøring og valg av driftsvei.

Når det gjelder vannbeskyttelse så viser resultatet at krysning av vannveier blir utført skånsomt i de aller fleste tilfellene. Her har vi en positiv trend; 2,2% var mangelfullt på pågående hogster mot 8,6% på avsluttende hogster. Ved kontroll av kantsone så har vi 5,7 % som avviker fra PEFC, og her har vi ett område som vi må jobbe videre med fremover (ca. halvparten av hogstene som ble kontrollert hadde krav til kantsone).

Krysning av vannveier utført skånsomt	Ja	Ikke relevant	Nei
Pågående drift	35,6 %	62,2 %	2,2 %
Avsluttende drift	37,1 %	54,3 %	8,6 %
Kantsone ivaretatt etter PEFC krav	Ja	Ikke relevant	Nei
Avsluttende drift	45,7 %	48,6 %	5,7 %

Tabell 11: Resultat fra feltkontroller; Krysning av vannveier og kantsone..

Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer

Fokus for 2021 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 2020.

Tema	Retningslinjer	Vurdering
Planting	Bestilling av planter og at AT Skog blir ansvarlig for å utføre planteoppdraget er en del av driftsavtalen / tømmerkontrakta. Om planting er tilfredsstillende kontrolleres i forbindelse med ordinær stikkprøve kontroll.	Status: På grunn av redusert plantetilgang gikk planteaktiviteten i AT Skog noe ned i fra 2019 til 2020, mens vi fikk en liten økning i 2021. Totalt sett har AT Skog solgt ca. 3,8 millioner planter i 2021 der ca. 2 millioner av disse er satt ut av AT Skog, resterende av skogeierne selv. Utfordringene med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft ble faktisk enda større i 2021 enn året før på grunn av koronarestriksjoner og innreiserestriksjoner. 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.
Ungskogpleie	AT Skog har et mål om å stadig øke arealet på ungskogpleie. Dette er viktig for framtidsskogen stabilitet, framtidig avkastning og CO2 binding. Ungskogpleie er det viktigste tiltaket en skogeier kan gjøre etter at foryngelsen er på plass.	Tilgangen til kvalifisert arbeidskraft ift. ungskogpleie har vært svært utfordrende. AT Skog var nødt til å prioritere ressursbruken og dermed gikk all tilgjengelig arbeidskraft til planting framfor ungskogpleie akkurat denne sesongen. I 2021 ble det litt over 10.000 dekar som fikk ungskogpleie eller markberedning mot nesten det dobbelte året før. 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, og målet er å få aktivitet på skogeiendommer som har hatt svært lite aktivitet.	Etter fire års drift ser vi et tydelig mønster der det er større aktivitet på eiendommer med BEDRESKOG avtaler enn på øvrige skogeiendommer. Ved utgangen av 2021 hadde AT Skog ca. 200 eiendommer med Bedre Skog avtale, og til sammen leverte disse eiendommene 145.000 m ³ i 2021.

Tabell 12: Oversikt over skogbrukstiltak med plan for retningslinjer.

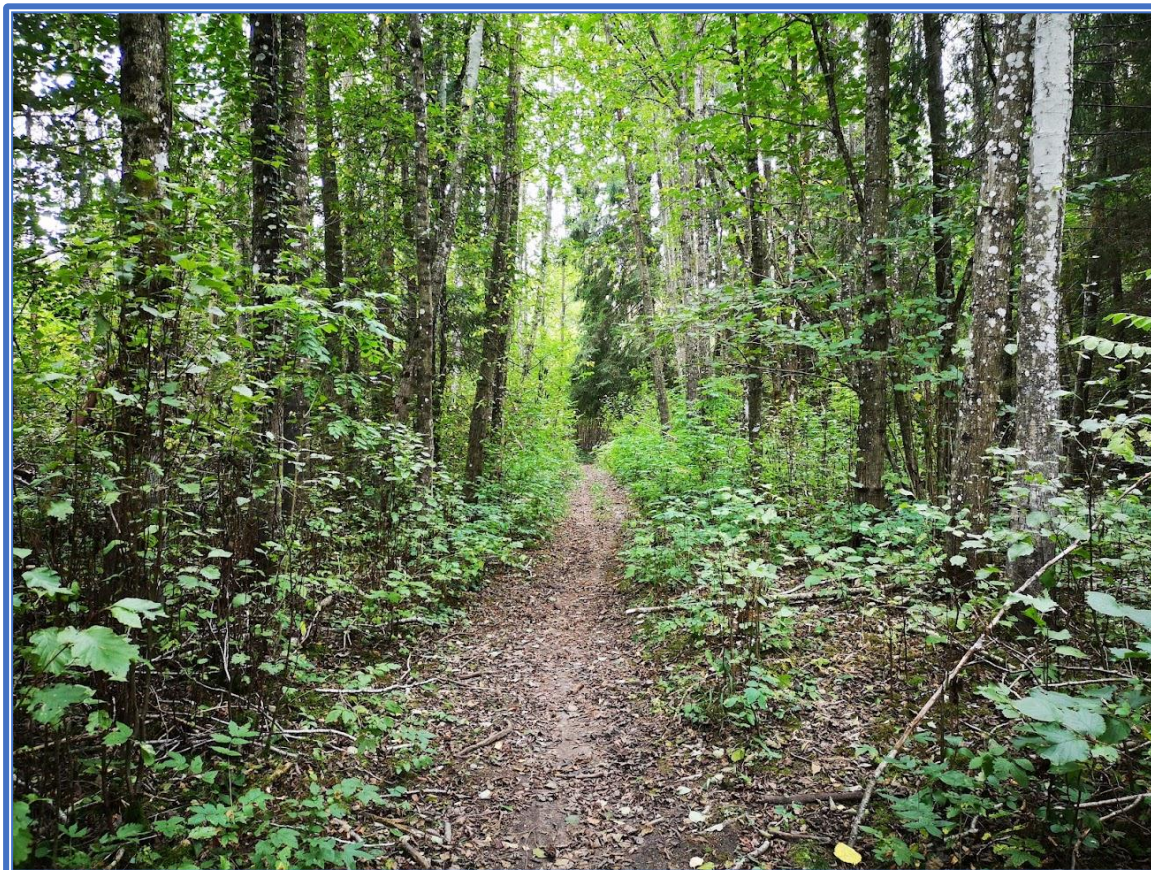
Konklusjon

Aktiviteten i AT Skog har vært høy i 2021 tross koronasituasjonen. Det har vært utfordrende å få utført ungskogpleie pga. vanskelig å få inn utenlandsk arbeidskraft til Norge, og skogeierne har derfor måttet plante en god del selv. Viktig å følge opp om foryngelsen er tilfredsstillende fremover.

De ulike kontrollene, og eksternevisjon, viser at AT Skog har få avvik. Det gjøres ett bra stykke arbeid i operativ drift, og de ansatte er flinke i jobben sin. Vi har litt utfordringer med mangelfull dokumentasjon etter hogst, og dette er avdekt på både ekstern- og intern-revisjon. På dette område har vi gjort ett digitalt løft og forventer forbedringer fremover. Avvik som er avdekt på feltkontrollene er alle mindre alvorlige. Eksempler er at man utsetter utbedring av kjørespor da det skal utføres en ny hogst om kort tid, eller at man har satt igjen for snau kantsone. Fokus på årets stikkprøvekontroll var vannbeskyttelse og kontroll av kantsoner, og det var hogster som var relevante som ble plukket ut. At vi ikke fikk flere avvik er veldig positivt, og viser at de fleste følger PEFC-kravene.

Vi vil fremover ha fokus på opplæring og bruk av digitale løsninger for å bli bedre på dokumentasjon. Viktig at de nye løsningene tas i bruk som tiltenkt. Vi informerer skogeier digitalt via filmer som legges ut på nettsiden, Facebook ol. slik at de skal vite hvordan de skal melde inn hogst, dokumentere at PEFC hensyn er ivaretatt ol. I operativ drift vil vi holde fysiske samlinger og generelle gjennomganger med fokus på å etterleve PEFC-kravene. Vannbeskyttelse og kantsone vil være tema som er viktig å ta opp på nytt selv om dette er gjennomgått tidligere.

Ann Kristin Lunde, Kvalitet- og miljøleder



Vedlegg: Hendelser i AT Skog 2021

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

Eksterne henvendelser

Det gjøres en vurdering av fagansvarlig / KM-leder 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	Status	Årsak	Registr.
Naturvernforbundet	Hogst innenfor <u>Skrim-Sauheradsfjell</u> naturreservat, i Midt-Telemark kommune.	Hogst utført av AT Skog. Verneområde er endret og hogst er utført etter sertifiseringskrav.	Verneområde er endret, men det er ikke oppdatert i offentlige baser. Hogst er godkjent av FM i forkant så dette er ikke et avvik.	TQM 678 lukket
Naturvernforbundet	Ber om stans av hogst i og tømmerkjøp fra <u>Follsås</u> og <u>Notodden</u> . Natur & Ungdom, WWF Verdens Naturfond, <u>Sabima</u> og Naturvernforbundet stiller seg bak.	Ett felles brev ble sendt 24/2 der både AT Skog og Nortømmer er avsender. Klagen er vedlagt en oppsummeringsrapport fra <u>BioFokus</u> . Sendt til mange aktører og sagbruk.	NVF ønsker ikke hogst i dette område da de mener at miljøregistreringene ikke fanger opp miljøverdiene i tilstrekkelig grad.	TQM 689 lukket
Skogbrukssjef i Midt-Telemark	Klage fra Naturvernforbundet til kommunen angående en godkjent veisøknad. AT Skog har tillatt veibygging i et område med nøkkelbiotoper som også kommunen har godkjent.	Planavd. Befart sommeren 2020 og konklusjonen er at det kan bygges vei i <u>MiS</u> /naturtype som også er i tråd med tidligere vurderinger.	NVF mener at miljøverdiene i område ikke vil bli ivaretatt. Den eksterne henvendelsen fra kommunen er besvart.	TQM 693 lukket
Heimesjukepleia i Fyresdal kommune	Tømmerbiler viser i liten grad hensyn til svake trafikanter; eldre som går til fots.	AT Skog kontakter aktuelle transportører samt sender ut generelt skriv som utarbeides av Knut.	Sjåfører som ikke er flinke nok til å ta hensyn.	TQM 695 lukket
Naturvernforbundet	Ønsker avklaring ift vinterhogst fra 2020 på Notodden. En generell klage på at vi hogger i <u>Ramsås Hea</u> område.	Eiendom 1: Pågående hogst er i regi SB Skog. Eiendom 2: 2 hogster i regi AT Skog (febr. 2020 og febr./mars 2021) + 2 private hogster (små volum).	Ønske om avklaring ift. nylig utførte hogster. Hogst utført etter sertifiseringskrav.	TQM 699 lukket
Naturvernforbundet	Hevder at AT Skog bryter med sertifiseringen; hogst ved <u>Tangestul</u> , Notodden.	Hogsten befart 7/5 og ingen avvik ift. PEFC kravene. Spor som må utbedres og vil bli utført snarlig. Død ved skal ikke omsettes men tilbakesendes til skogen.	Naturvernforbundet hevder hogst strider med sertifiseringskrav og vil verne all skog nord for E134 og vest for <u>Tinnåi</u> .	TQM 708 lukket
O-gruppa IL Express og Tykkåsen Velforening	Stier er ikke ryddet og er ikke tilgjengelige etter hogst utført i <u>Fevikmarka</u> .	Opprydding er utført av entreprenør.	Det ble satt opp skilter med informasjon i forkant, men hogst er ikke utført som lovet; hogst er utvidet og stier er ikke ryddet.	TQM 748 lukket
Naturvernforbundet	Krever miljøinformasjon utlevert på to eiendommer i <u>Seljord</u> i forbindelse med en planlagt vei.	Vi har ikke vært involvert i planlegging av veien. Vi har informasjon fra utvalgsmøte og <u>MiS</u> -registreringen, og har sendt dette uten personopplysninger.	Arter er registrert i område til planlagt vei, og NVF ønsker å vite detaljer fra miljøregistreringen.	TQM 756 lukket
Faghjelp i Froland kommune	Hogst er utført i et bestand som var for ung ift. PEFC krav.	Bestand hogd etter skogeiers ønske.	Mye toppbrekk og generelt dårlig sunnhet. Skogbruksleder burde vært kontaktet siden bestand ikke var tegnet inn på driftskart.	TQM 760 lukket
Varsel fra NEG	Funnet metall i virke. Tilbakemelding til NEG at <u>evt</u> info om type virke eller leverandørnummer fra stokker vil være til hjelp for AT Skog.	Legge inn en ekstra presisering i tømmerpermdokumentet om at «metall, stein og andre fremmedlegemer ikke må være med i leveransen».	Metall har fulgt med tømmer inn fra skogeier.	TQM 762 Åpent
Sirdal kommune	Kulturminne berørt av hogst. Ønsker en avklaring. Lagt inn som en ekstern henvendelse og befaring vil avgjøre om dette er et avvik.	Kulturminnet ble merket opp i felt i forkant av hogsten (høst 2018) og beskrevet i miljørapporten. Befares til våren for å sjekke om det er ett avvik.	Feil plassering i kartet?	TQM id 775 Åpent
Naturvernforbundet	Notodden: Informerer om artsregistreringer. Etterspør hogstplan og tømmerkjøp i Horten.	Vi har svart NVF.	Naturvernforbundet ønsker avklaring.	TQM 773 lukket

Tabell 13: Oversikt over eksterne henvendelser.

Avvik miljø 2021

Relatert til	Hendelse	Avvik	Tiltak	Årsak	Registrert
Ønske om å få avklart om AT Skog har tatt miljøhensyn ved hogst i Nissedal	Nabo tatt kontakt med AT Skog og mener vi ikke har ivarett miljøverdiene. Kantsonen er hogd med tanke på bedre sikt for vei og for å åpne opp kulturlandskapet.	PEFC kravpkt. 24 Vannbeskyttelse	Avklare med Intertek, og fått tilbakemelding på at siden område ikke er lovlig omregulert så gjelder PEFC krav. Dette er et avvik. Hatt en gjennomgang med skogbruksleder.	Her har skogeiers ønske gått foran PEFC kravet.	TQM id 690 Lukket!
Feil tilgang i Sensitive Artsdata, Hubro manglet	I forbindelse med en hogst i Kvinesdal kommune så fikk AT Skog informasjon av kommunen at det var registrert et Hubro reir i område. Lå ikke inne i vår bruker.	Manglende tilgangsprofil utdelt av Landbruksdirektoratet	Kontaktet Landbruksdirektoratet og fikk oppdatert tilgangen	Menneskelig svikt	TQM id 696 Lukket!
Hogst i miljøfigur i Flekkefjord kommune	Planavdelingen har via flybilder oppdagat en Mis-figur, gamle trær, med forvaltningskode urørt, som er flatelagd for ca 10- 20 år siden. Nå er det HKL 2, gran der.	PEFC kravpkt. 21 Nøkkelbiotoper	Søke opp i historikken og avklare om dette er en sak som er blitt behandlet men at endringen ikke er blitt gjort endelig.	Ukjent...	TQM id 700 Lukket!
Manglende forebygging mot sporskader	Voss (eksternrevisjon): manglende forebygging på nylig avsluttet drift; ikke brukt markfuktighetskartet, tørrlagt bekk var kjørt i stykker og omfattende spor i basvei.	PEFC krav 13 Terrengtransport	Sporskader utbedret raskt etter befaring. KM-leder har hatt opplæring med ansatte om viktigheten av å lage gode kart samt fokus på forebygging. Sporskader har vært tema i flere år og forebygging burde vært i fokus.	Feil praksis ift. AT Skog sine rutiner og miljømål	TQM id 744 Lukket!
Ikke utbedret sporskader	Feltkontroll avdekte at spor ikke var utbedret etter hogst fra 2020 i Midt-Telemark.	PEFC krav 13 Terrengtransport	Da det ikke er erosjonsfare, eller stier i område, så utbedres det til våren. Nabo har nylig hatt hogst og skal utbedre til våren. Han tar også dette område. Følges opp med en etterkontroll.	Skogeier er ansvarlig for utbedring og var i tvil om sporene var så store at det er et krav til utbedring.	TQM id 764 Åpent
Ikke utbedret sporskader	Feltkontroll avdekte at spor ikke var utbedret etter hogst fra 2020, Åmli.	PEFC krav 13 Terrengtransport	Nabo bruker samme driftsvei våren 2022, pusses etter denne drifta. Følges opp med en etterkontroll.	Oppussing var planlagt etter hogst hos nabo høst 2021, men pga. utsettelse blir det vår 2022.	TQM id 765 Åpent
Vindfall og sporskader er ikke ryddet/pusset opp, Notodden	Sporskadene er fra AT drift ved årsskiftet 2019/2020. Skulle utbedres høsten 2021, for at en skulle ha mulighet for å legge vindfallstømmeret på jorder som brukes til kornproduksjon. Uttak av vindfall og oppussing skulle skje samtidig, fordi mann/traktor var avhengig av graveren for å komme frem, og graveren var avhengig av at vindfalla ble tatt ut for å komme til.	PEFC krav 13 Terrengtransport	Skogbruksleder er i dialog med skogeier, og er enige om videre saksgang. AT Skog er ansvarlig for utbedring.	I dette tilfelle skulle uttak av vindfall gjøres samtidig med sporsletting, men ble satt på vent til høsting av korn ble utført.	TQM id 777 åpent!

Tabell 14: Oversikt over avvik relatert til miljø.