

Miljørappport

AT Skog 2023

Rapport til PEFC Norge



Innholdsfortegnelse

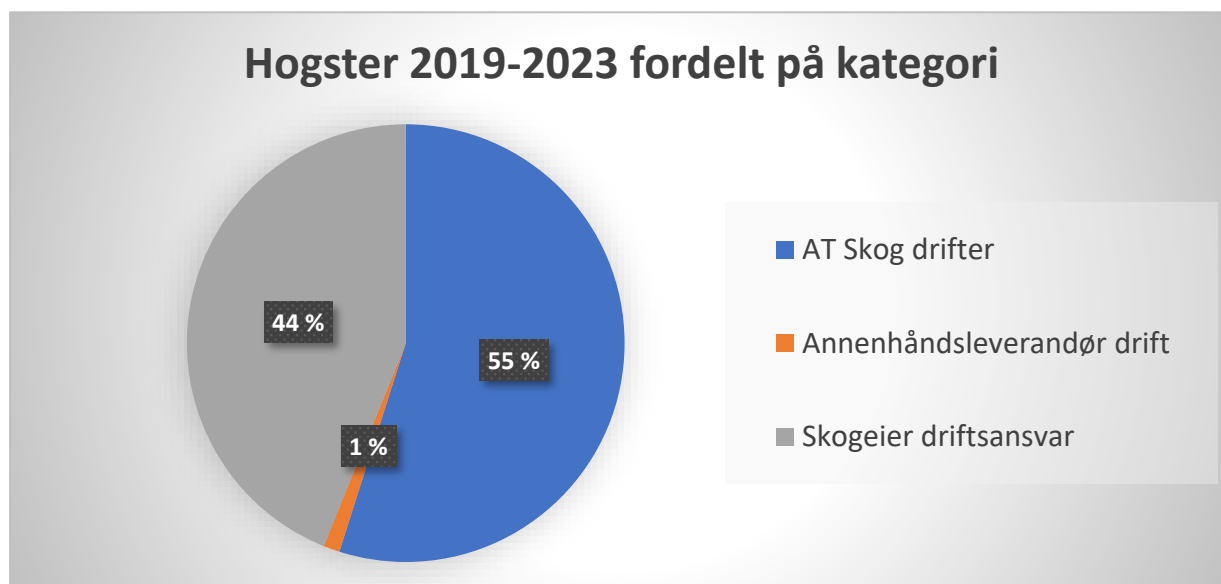
AT Skog 2023	3
Sertifisering	3
Lokasjoner i AT Skog SA.....	3
Hva sertifikatene omfatter	4
Eksternrevisjon 2023	4
Avvik revisjon	4
Internkontroll	5
Interne revisjon ISO 14001, 9.2	5
Internrevisjon sporbarhet	6
Kontroll skogkultur	7
Stikkprøvekontroll PEFC N03, 8.2.....	7
Stikkprøvekontroll AT Skog drifter	8
Stikkprøvekontroll Private drifter (skogeier driftsansvar).....	9
Plantekontroll – foryngelse 3 år etter hogst	10
Verifisering av korrigerende tiltak.....	11
Interne kontroller relatert til miljømålene våre.....	12
Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer	13
Konklusjon	14
Vedlegg: Hendelser i AT Skog 2023	15
Eksterne henvendelser	15
Avvik miljø	16
Avvik	19



AT Skog 2023

AT Skog sine områder omfatter Telemark, Agder, Rogaland og Vestlandet. I utgangen av 2023 hadde AT Skog ca. 8722 andelseiere, og volum omsatt tømmer på 1 530 417 m³. I løpet av de fem siste årene har 5724 skogeiere levert tømmer en eller flere ganger til AT Skog, og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt gruppesertifikat. Figurene under viser status der duplikater er fjernet, dvs. skogeiere som har mange hogster teller kun en gang.

Det totale sertifiserte arealet er 28.553.972 daa der den produktive skogen utgjør 9.735.519 daa.



Figur 1: oversikt over hogster utført de fem siste årene fordelt på kategori.

Sertifisering

I 2023 ble AT Skog sertifisert etter ISO 14001:2015 og Norsk PEFC Skogstandard av 2022. Vi ble også sertifisert på FSC CW/COC/FM og PEFC COC.

Lokasjoner i AT Skog SA

Kontor:

Porsgrunn: Storgata 171-175, 3915 Porsgrunn (hovedkontor)

Grimstad: Reddalsveien 35, 4886 Grimstad

Fyresdal: Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal

Lyngdal: Kirkeveien 32, 4580 Lyngdal

Notodden: Heddalsveien 41, 3674 Notodden

Midt-Telemark: Brennavegen 30, 3810 Gvarv

Evje: Nils Heglandsveg 53, 4735 Evje

Vegårshei: Molandsveien 51, 4985 Vegårshei

Bergen: Hesthaugvegen 24, 5119 Ulset

Ølen: Dreganesvegen 36, 5580 Ølen

Førde: Røynstrandsvegen 4, 5736 Granvin

Sogndal: Granden 23, 6856 Sogndal

Voss: Brynamoen 8, 5705 Voss

Hva sertifikatene omfatter

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Skogbehandling, avvirkning, kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2022. Transportorganisering.

Sertifikatnummer:	1432005
Første sertifikat utstedt:	30. november 1998
Sertifikatet er utstedt:	21. august 2023
Sertifikatet er gyldig til:	24. november 2024

PEFC ST 2002:2013, 2nd Edition

Sporbarhetssertifikat for innkjøp, produksjon og salg av rundvirke, skurlast, behandlet tre, sagflis celluloseflis og biobrensel ut ifra volumkreditt og prosentmetoden

Sertifikatnummer:	1701535
Første sertifikat utstedt:	03. desember 2015
Sertifikatet er utstedt:	08. juli 2022
Sertifikatet er gyldig til:	02. desember 2026

Eksternrevisjon 2023

Intertek:

- Fredrik Eliasson og Johan Landorf: Norsk PEFC Skogstandard og ISO 14001
- Johan Landorf: PEFC sporbarhet

Feltbesøk 20 stk. totalt. I AT Skog ble det i 2022 avvirket 1 562 191m³, og 20 feltkontroller er godt innenfor sertifiseringskravet iht. PEFC N04 kap.7.2.

- AT Skog hogster i Telemark; 12 stk. avsluttet og 2 stk. pågående
- Privat drift der skogeier har driftsansvaret: 3 stk.
- Oppfølging av eksterne henvendelser med befarung av hogstområde: 3 stk.

Avvik revisjon

Tabell 1: resultatet fra eksternrevisjon.

Avvik	Beskrivelse	Årsak	Tiltak	Status
PEFC/ISO 14001 Avvik 1, TQM id 955	Manglende kartfesting av livsløpstrær, og dårlig kvalitet på sporlogg. <u>Standardkrav</u> Norsk PEFC N02 2022 kravpunkt 13 SS-EN ISO 14001:2015 A.9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering	Entreprenør ikke levert iht. PEFC krav 13; livsløpstrær skal kartfestes. Unøyaktig sporlogg skyldes dårlig GPS, dårlig dekning eller feil bruk av utstyret.	Det skal utarbeides et nytt system som vil gjøre det enklere for entreprenører å rapportere inn livsløpstrær (AT hogst App).	AT hogst App utarbeides, og vil bli tatt i bruk februar 2024. Oppfølging ila. Våren 2024.
PEFC Avvik 2, TQM id 956	Kjørespor med negativ påvirkning på vannavrenning og erosjon. Manglende forebygging. <u>Standardkrav</u> Norsk PEFC N02 2022 kravpunkt 14 Terrengtransport og 27 Vannbeskyttelse	Hogst på snødekt mark og entreprenør hadde oversett bekken som ikke hadde årlig vannføring.	Operativ drift hos AT Skog og entreprenørene ta nettkurs i «Sporløs kjøring». Feltdager med Skogkurs høst 2023.	Feltdager med Skogkurs høsten 2023; alle i operativ drift deltok samt entreprenørene. Mange tatt nettkurset og de resterende følges opp.

ISO 14001 Avvik 3, <i>TQM id 957</i>	<i>Eksterne henvendelser ikke svart ut iht. sertifiseringskrav.</i> Standardkrav SS-EN ISO 14001:2015 10.2 Avvik og korrigerende tiltak	En gjennomgang av TQM for alle ansatte. Bruk av systemet og gjennomgåelse av rutinen. Oppdatere TQM etter ny organisasjon.	Menneskelig svikt og ansatte ikke fulgt rutine. Tiltak ble utført, men TQM ikke oppdatert.	Opplæring og TQM oppbygging er i prosess og skal ferdigstilles våren 2024.
PEFC COC Avvik 1, <i>TQM id 1017</i>	<i>AT Skog kunne ikke fremvise en kredittkonto under eksterntrevisjon.</i> <u>Standardkrav</u> PEFC 2002:2020 punkt 6.1.3, 6.4.1 samt 6.4.2	Det var uklart hvordan PEFC kredittkonto skulle fremvises, og vi hadde ikke tolket standarden riktig.	Kredittkonto skal utarbeides og fordeles på produktgruppenivå og treslag.	Kredittkonto er utarbeidet i Power BI og avvik er lukket.
PEFC COC Avvik 2, <i>TQM id 616</i>	<i>Hasås avd. Kodal og Eikås: det oppgis 95% PEFC på faktura, men dette kunne ikke dokumenteres.</i> <u>Standardkrav</u> PEFC 2002:2020 punkt 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2 (6.3.2.1)	Feil i datamaterialet som gjorde at rapporten ikke var blitt riktig.	Feilene må rettes opp slik at beregningene i Power BI blir riktige.	Feilen er rettet opp og avvik er lukket.
PEFC COC Avvik 3, <i>TQM id 617</i>	<i>Hasås avd. Kodal: leieproduksjon hos svensk firma manglet avtale og gjennomført internrevisjon.</i> <u>Standardkrav</u> PEFC 2002:2020 punkt 4.9.2	Menneskelig svikt og var ukjent med kravet.	Avtale signeres og internrevisjon utføres på plass.	Tiltak utført, og avviket er lukket.

Internkontroll

Interne revisjon ISO 14001, 9.2

Hovedfokus er operativ drift og utførelse skogsdrift med etterlevelse av rutiner/PEFC krav. Gruppemedlemmene i våre sporbarhetssertifikat; Hasås avd. Telemarksbruket, Eikås og Kodal.

AT Skog:

Tabell 2: resultatet fra de interne revisjonene.

Avvik	Beskrivelse	Årsak	Tiltak	Status
PEFC Avvik id 993	Entreprenør har ikke merket tømmer på velteplassen.	Menneskelig svikt	Skogbruksleder merker det slik at det ikke blir nedklassifisert.	Tiltak utført
PEFC Avvik id 1004	Entreprenør har ikke returnert kart etter drift.	Menneskelig svikt og CRM systemet under oppgradering	Dokumentasjon er blitt ettersendt.	Tiltak utført
PEFC Avvik id 1005	Kjørespor med avrenning må utbedres så raskt som mulig.	Entreprenør har kun 1 gravemaskin fordelt på to hogstlag	En entreprenør leid inn for å utbedre.	Tiltak utført
PEFC Avvik id 1006	Kjørespor var ikke pusset opp og forekom kvist i sti. AT Skog sitt ansvar.	Dårlig kommunikasjon.	Utbedring må utføres.	Oppussing utført og kvist fjernet.
PEFC Avvik id 1007	Kjørespor var ikke pusset opp og forekom kvist i bekk. Skogeier sitt ansvar.	Menneskelig svikt	Utbedring må utføres.	Ikke utført 27/2 og følges opp!

PEFC Avvik id 1010	Bekk ikke tilbakeført til opprinnelig løp etter hogst, og avrenning i traktorvei. Består nå av svært grove masser. Mye vann og avrenning ved befaring.	Oppussing var utført, men bekk ble oversett. Mye nedbør i ettertid.	Bekken må tilbakeføres til opprinnelig løp.	Tiltak utføres våren 2024.
PEFC Avvik id 1032	AT Skog plantet i 2021 og ikke godt nok utført	Manglende tetthet i enkelte områder	Arbeidet ikke godt nok utført	Suppleres med planter våren 2024

Internrevisjon sporbarhet

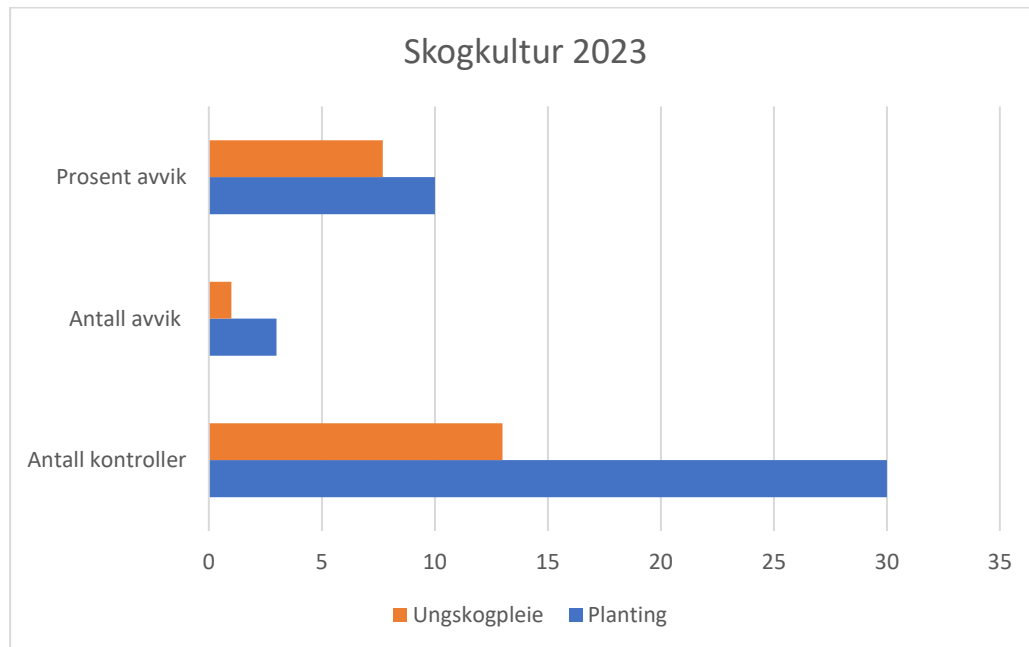
AT Skog har volumkreditt på PEFC, og beregningene for 2023 viser at vi er iht. krav.

Tabell 3: Avvik relatert til sporbarhet hos AT Skog og gruppemedlemmer i AT Industrier.

Avvik	Beskrivelse	Årsak	Tiltak	Status
PEFC Avvik id 984	AT Skog: beregning av PEFC volumkreditt og kredittkonto kunne ikke fremvises. <i>PEFC st 2002-2020 6.4.7</i>	Systemendringer og kunne ikke fremvises da ikke alt var ferdigstilt	PEFC volumkreditt beregnet og kredittkonto utarbeidet	Tiltak utført
PEFC Avvik id 985	AT Skog: Leveranser fra sertifiserte annenhåndslleverandører er ikke søkbart i systemet	Endringer i CRM	Felt er opprettet slik at dette blir søkbart	Tiltak utført
PEFC Avvik id 986	AT Skog: Måledokument relatert til biovirke bør lages på leveranser slik at vi enklere kan beregne riktig lagerbeholdning.	Biovirke oppgis i kWh og ikke i m³. Blir derfor feil i beregningene.	Måledokument relatert til biovirke må lages på leveranser og oppgis i m³.	Pågående arbeid
PEFC Avvik id 987	AT Skog: Tømmer fra omregulerte arealer skal ikke beregnes som sertifisert, men kontrollert. Vi må sjekke om CRM og systemet har riktig oppsett. <i>PEFC std kravpunkt 8, Bevaring av skogarealet</i>	Tilrettelegge for nye PEFC krav	Vi har endret oppsett i CRM og i nytt økonomisystem.	Tiltak utført
PEFC Avvik id 418	Hasås avd. Kodal: Faktura fra svensk leverandør viste FSC claim. Skulle vært PEFC.	Menneskelig svikt	Leverandør kontaktet og feil rettet opp	Kontroll i ettertid viser at tiltak er utført
PEFC Avvik id 419	Hasås avd. Eikås: Byggevarer solgt med PEFC claim. Ikke trebasert og skulle vært uten claim.	Feil i systemet	Systemet endret	Kontroll i ettertid viser at feilen er fikset
PEFC Avvik id 420	Hasås avd. Eikås: Mangler oversikt over hvem som har ansvar for de ulike områdene relatert til sporbarhet	Organisasjonsendringer og hadde ikke utarbeidet dette	En oversikt laget og lagret i TQM	Tiltak utført
PEFC Avvik id 484	Hasås avd. Eikås: dokumentasjon prosentandel PEFC sertifisert mangler	Menneskelig svikt	Rapport ble gjort tilgjengelig i Power BI	Tiltak utført

Kontroll skogkultur

- Foryngelse: 30 kontroller utført og 3 stk. avvik registrert (10%). Alle avvik er lukket.
- Ungskogpleie: 13 kontroller og 1 avvik registrert (7,7%). Tiltak utført.



Figur 2: resultatet fra kontroller relatert til skogkultur.

Stikkprøvekontroll PEFC N03, 8.2

Status:

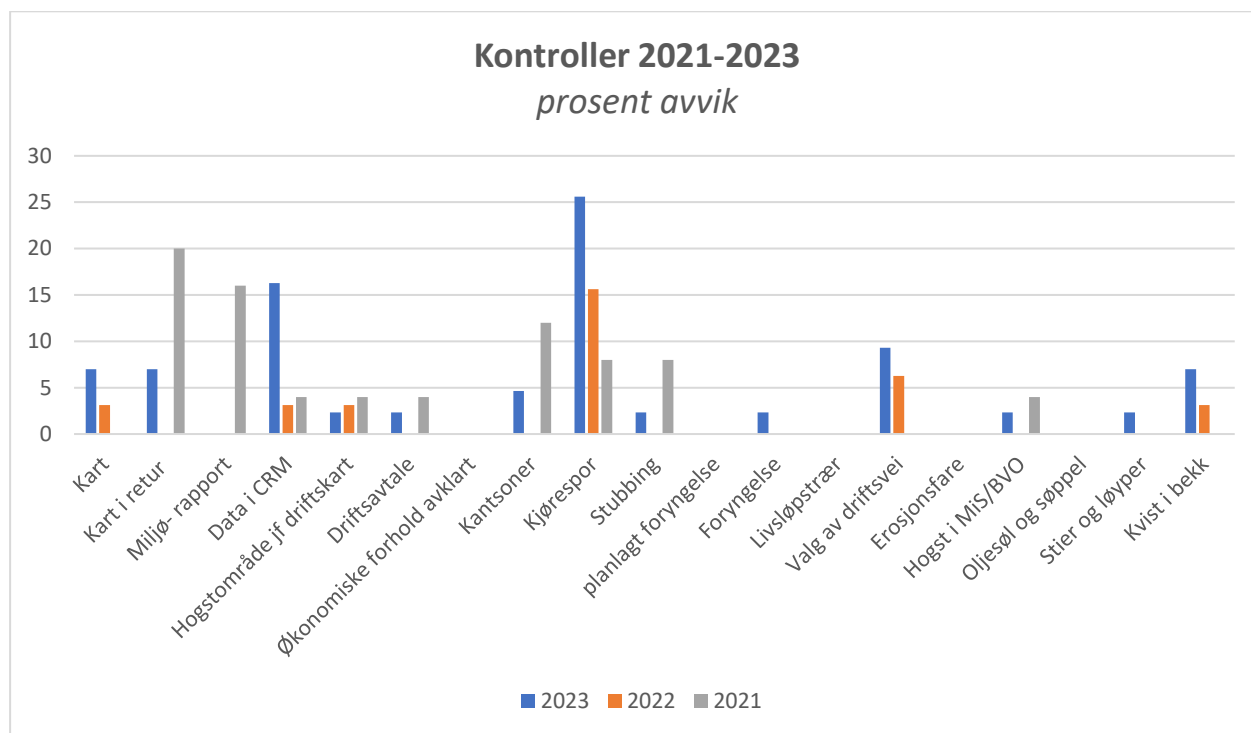
Kravpunktene i PEFC skogstandard, PEFC sporbarhetsstandard, FSC CW-krav, og kvalitet og miljøaspekter (TQM ID 118) danner grunnlaget for hva som blir sjekket på stikkprøvekontrollene.

Utgangspunkt er antall andelseiere for 2022 som var 8900 stk.

Minimum antall kontroller er $V8900 = 95$ stk. der 70% av kontrollene skal være hogstrelatert.

Status: 99 kontroller; 78% hogstrelatert og 22% kontroll av foryngelse 3 år etter hogst (en sjekk av skogeiers forvalteransvar).

Type kontroll	Antall	% av totalen	Kommentar
AT Skog hogst	43	43%	Hogster som er relatert til miljøverdier, fått oppmerksomhet fra allmennheten eller krav til kantsone
Privat hogst, skogeier driftsansvar	35	35%	Hogster over 100m3 med krav til dokumentasjon. Hogster utført med hogstmaskin/mye volum med større risiko for avvik.
Kontroll av foryngelse	21	22%	Over 3 år gamle hogster der man kontrollerer om foryngelse er vellykket og tiltak utført.
Sum:	99		



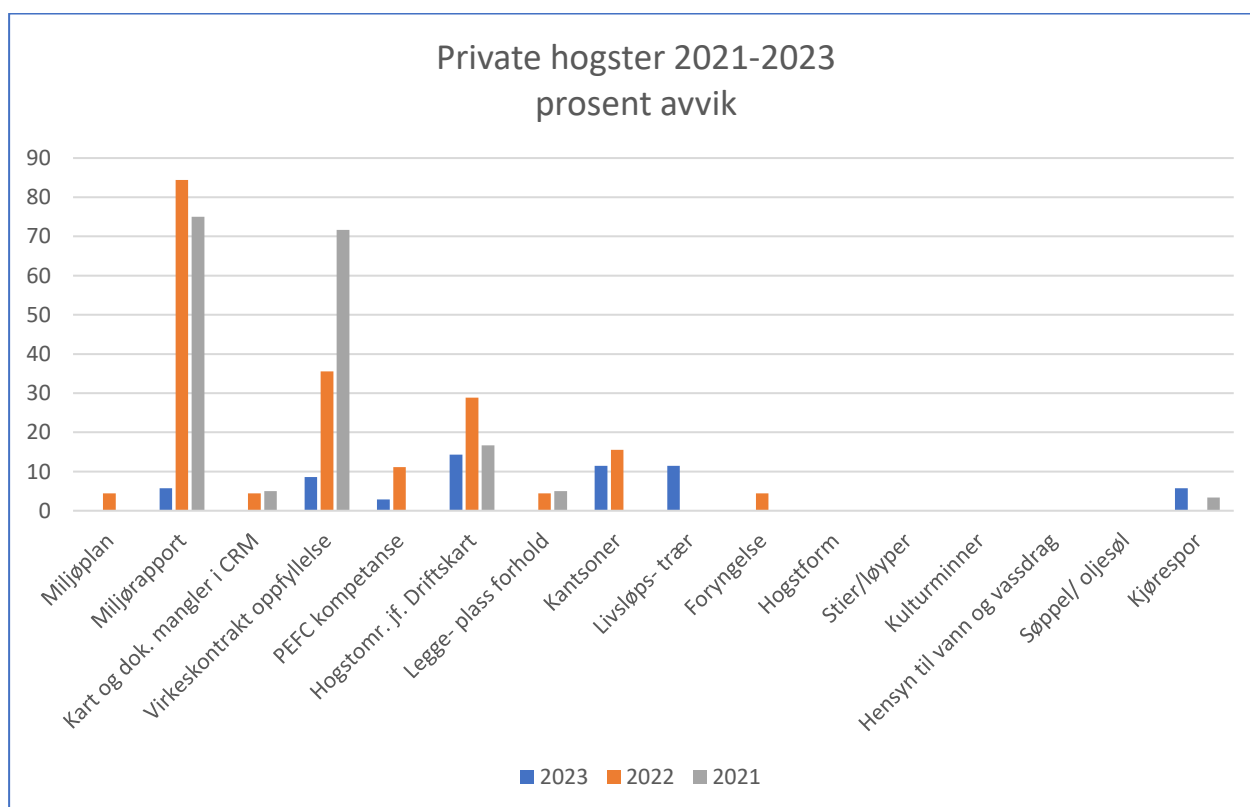
Figur 3: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2023 vurdert opp mot 2022 og 2021.

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

Type	Ant. avvik	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak	Verifisering
Oppfølging kjørespor	11	Ikke fulgt PEFC krav	Utbedring utført så raskt som mulig, og ila. våren 2024 der forholdene tilsier det. Nettkurs i sporløs kjøring.	AT Skog bistår i utbedring, og etterkontroller. Intern kompetansekartlegging våren 2024.
Driftsvei	4	Kjørt langs myr og i fuktige områder.	En gjennomgang i operativ drift. Nettkurs i sporløs kjøring.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Kart	3	Ikke fulgt rutine.	En gjennomgang med den aktuelle skogbruksleder.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Kart i retur	3	Ikke fulgt rutine.	En gjennomgang med den aktuelle entreprenør.	Kontrolleres før hogst avsluttes.
Kantsoner	2	Ikke fulgt PEFC krav.	En gjennomgang med entreprenør.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Data i CRM	7	Ikke fulgt AT Skog sin rutine.	Mangler miljørapport og annen dokumentasjon.	Kontrolleres før hogst avsluttes.
Driftsavtale	1	Ikke fulgt rutine.	Mangelfullt utfyllt av skogbruksleder	Kontrolleres jevnlig.

Hogst ift. kart	1	Ikke fulgt rutine.	En gjennomgang med den aktuelle skogbruksleder.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Kvist i bekk	3	Kvist lå i bekk. Mangelfull rydding.	Kvist fjernet.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Stier og løyper	1	Kvist i sti der AT Skog ikke hadde utbedret spor.	Kvist fjernet.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Hogst i MiS/BVO	1	Unøyaktig GPS, og lite uttak uten at dette var avklart i forkant.	En gjennomgang med entreprenør.	Sjekkes årlig på feltkontroller.
Stubbing	1	Høye stubber satt igjen av entreprenør.	Lagring av tømmer under drifta	Entreprenør kjører ikke lenger for AT Skog
Foryngelse	1	Hogstfelt fra 2021 grodd igjen og manglet granplanter.	Følges opp på den aktuelle eiendommen	Kontrolleres høst 2024

Stikkprøvekontroll Private drifter (skogeier driftsansvar)



Figur 4: Private drifter og avvik i prosent fordelt på de ulike temaene. Avvik fra 2023 vurdert opp mot 2021 og 2022.

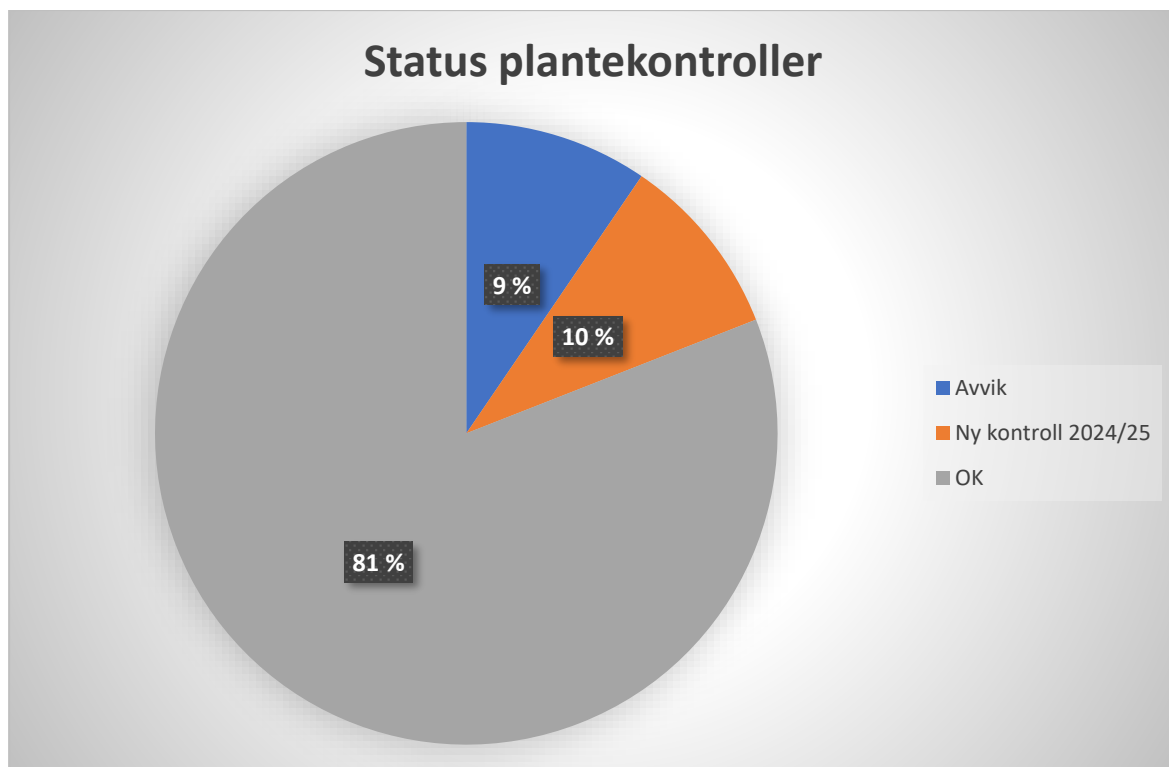
Tabell 5: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak.

Type	Ant. avvik privat drift	Årsak/forklaring	Korrigerende tiltak	Verifisering
Miljørapport	2	Forglemmelse av skogeier	Kontrollør foretatt opplæring under befaringen.	Kontinuerlig sjekk på kontroller. Gått over til en digital løsning.
Virkes-kontrakt oppfyllelse	3	Tilfellene skyldes at det sto mer/mindre tømmer i hogstområde enn det skogbruksplanen viser.	I de tilfellene der skogeier har hogd i ett annet område enn avklart i forkant blir registrert som avvik.	Årlige stikkprøvekontroller
Hogst i godkjent område	5	Feiltegnert kart ved innmelding og utvidelse av hogstomr. som blir muntlig avklart.	Skogeier må kontakte AT Skog dersom problemer ved innmelding.	Årlige stikkprøvekontroller
PEFC kompetanse	1	Hogst i omdisponert areal og skogeier har ikke PEFC kurs	Skogeier kan ikke levere til AT Skog i 2024 uten at kurs er gjennomført	Servicekontoret sjekker opp hvert enkelt tilfelle der hogst blir meldt inn av skogeier.
Kantsone	4	Kantsone for smal iht. krav.	Tatt opp med skogeierne. Må ta oppdatert PEFC kurs før de kan levere i 2024.	Årlige stikkprøvekontroller
Kjørespor	2	Skogeier hadde ikke utbedret spor etter hogst.	Spor utbedres samtidig med markberedning.	Miljømål i AT Skog og sjekkes på feltkontroller.
Livsløpstrær	4	Ikke satt igjen nok trær iht. PEFC	Tatt opp med skogeierne. Må ta oppdatert PEFC kurs før de kan levere i 2024.	Årlige stikkprøvekontroller

Plantekontroll – foryngelse 3 år etter hogst

21 kontroller utført, og tiltak følges opp i 2024:

- 2 avvik:
 - Manglende tetthet
 - Mye lauv og ikke gran
- 2 observasjoner:
 - Følges opp i 2024 da det kreves en etterkontroll



Figur 5: Status plantekontroller 3 år etter hogst

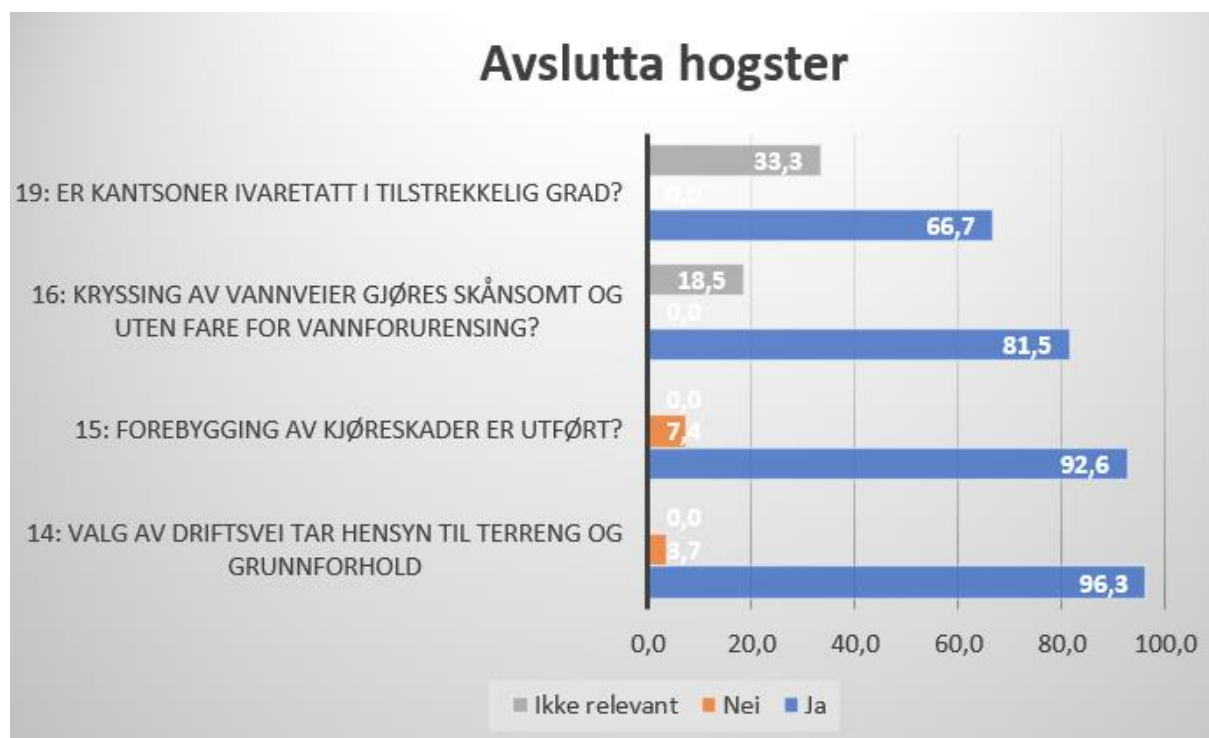
Verifisering av korrigerende tiltak

Tabell 6: Verifisering av korrigerende tiltak.

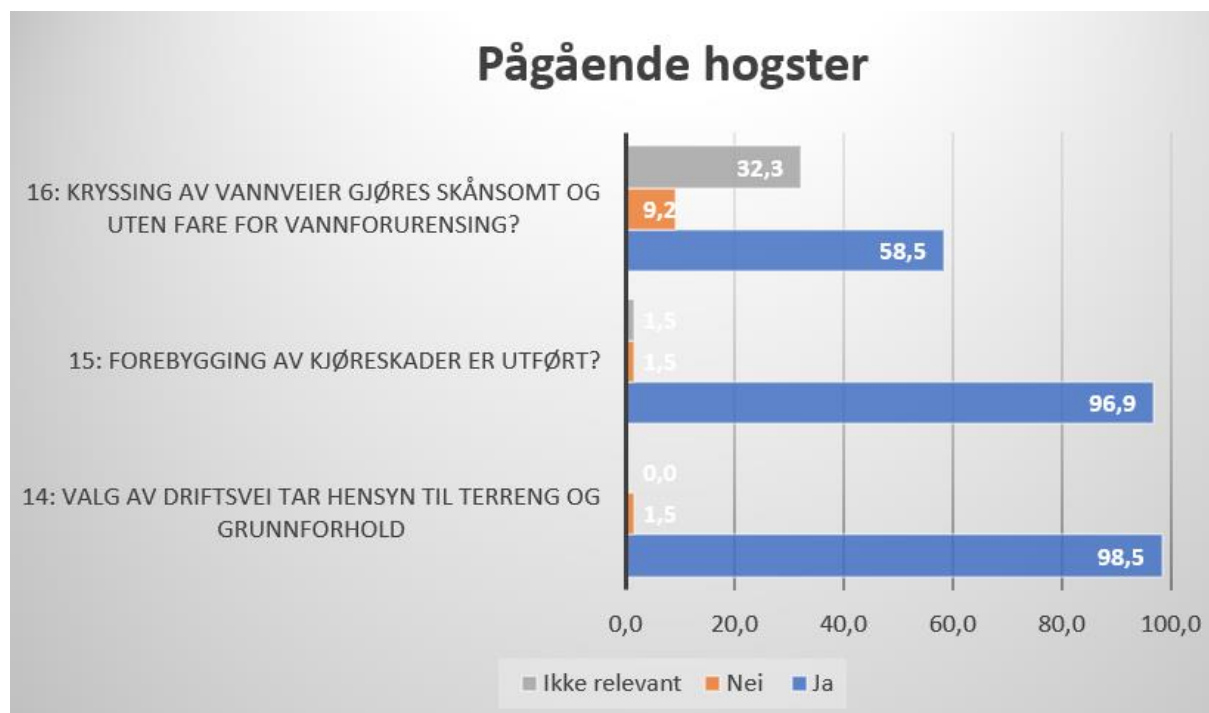
Avvik	Verifisering	Kommentar
Kartfesting av livsløpstrær	En kontroll av skogeiere som selv har driftsansvaret viser at mange leverer iht. rutine. Entreprenørene blir kontrollert etter hver utført hogst.	Det er utarbeidet en hogst App der skogeiere og entreprenører tegner inn livsløpstrærnes plassering.
Manglende miljørapport i retur fra skogeiere	Digital utfylling er innført. Hogster blir ikke avsluttet før denne er fylt ut. AT Skog utfører jevnlig kontroller og de skogeierne som ikke har fylt ut blir fulgt opp.	AT Skog har gjort et digitalt løft og fått til en brukervennlig løsning som ser ut til å fungere bra.
Kjørespor	Fokus på opplæring, feltkontroller, internrevisjon og eksternevisjon.	Mange funn på kontrollene utført i 2023 skyldes økt fokus og at hogster som hadde kjørespor ble inkludert i kontrollene. Nettkurs i sporløs kjøring og deltakelse på feltdag med Skogkurs er obligatorisk.
Manglende dokumentasjon	Dokumentasjon i form av driftsavtale, kart før/etter hogst og miljørapport blir kontrollert på feltkontroller, internrevisjon og eksternevisjon.	AT Skog har oppgradert systemene i 2023, og tilpasset oss ny PEFC standard.

Interne kontroller relatert til miljømålene våre

Fokusområder er vannbeskyttelse, og kryssing av vannveier, samt om kantsone er ivaretatt iht. krav. Resultatet fra årets kontroller vises under. Selv om det er få avvik må vi ha mer fokus på kryssing av vannveier, forebygge kjørespor og valg av driftsvei da vi har et forbedringspotensial her.



Figur 6: Resultat fra feltkontroller der 27 hogster som er avsluttet er blitt befart.



Figur 7: Resultat fra feltkontroller der 65 pågående hogster er blitt befart.

Feltkontrollene har også fokus på framtidsskogen med kontroll av foryngelse og utført ungskogpleie. Resultatet er presentert tidligere i rapporten.

Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer

Fokus for 2023 var å utøve et økt trykk på aktiv drift av skogen i henhold til PEFC Skogstandard (PEFC N 03, kap. 7.2 pkt.16). Dette ble videreført fra tidligere år.

Tabell 7: Oversikt over skogbrukstiltak med plan for retningslinjer.

Tema	Retningslinjer	Vurdering
Planting	Foryngelsesmetode blir vurdert i forkant av hogst i forhold til treslag og hogstform. Ved flatehogst av gran vil planting være foretrukken foryngelsesmetode. Hvem som har ansvar for dette, samt et foreslått planteantall, spesifiseres i driftsavtalen. At plantingen er tilfredsstillende kontrolleres i forbindelse med feltkontroller.	AT Skog har i 2023 omsatt 1 510 000 m ³ tømmer. Av dette volumet er 897 000 m ³ gran. Det er i 2023 satt ut rundt 4,3 millioner planter, og det blir omtrent 4,8 planter pr m ³ gran som er hogd. Dette er en økning på 0,2 fra året før og vi nærmer oss målet om 5 planter pr m ³ hogd. AT Skog har i samarbeid med kommunene videreført faghjelpsordninger som eksisterer i mange kommuner. Faghjelpene skal være pådrivere mot skogeierne for å fremme god foryngelse, tiltak i plantefelt og ungskogpleie.
Ungskogpleie	AT Skog har et mål om å øke arealet på utført ungskogpleie. Dette er viktig for framtidsskogens stabilitet, framtidig avkastning og CO2 binding. Ungskogpleie er det viktigste tiltaket en skogeier kan gjøre etter at foryngelse er utført.	I 2023 ble det i regi AT Skog utført ungskogpleie på 22 000 daa. Dette er en økning på 41 % fra 2022, og var nærme årsbudsjettet vi hadde satt på 23 000 daa. Begrensende faktor var nok kvalifisert arbeidskraft på slutten av sesongen og at det kom snø som stoppet arbeidet. Ungskogpleie prosjektet «Økt ungskogpleie i Agder» er et samarbeidsprosjekt mellom næringa, kommunene, statsforvalteren og fylkeskommunen, der AT Skog står som prosjekteier. Prosjektet skal gå over tre år, men har allerede vist gode resultater, spesielt over sommeren ble det økt interesse for ungskogpleie blant skogeierne. Prosjektet har som målsetning å øke kunnskapen om viktigheten av ungskogpleie hos skogeierne. Det er viktig å få opp aktiviteten betydelig samt få i gang rekruttering av lokal arbeidskraft til å kunne utføre ungskogpleien.
Kjørespor	AT Skog har fokus på å redusere kjørespor. Det jobbes kontinuerlig med forbedring, samt å skape gode holdninger hos entreprenørene i forhold til forebygging kontra reparering. Økt fokus på planlegging av traseer i forhold til bæreevne og fuktighet, med bruk av fuktighetskart. Ved behov for sporoppretting skal denne utføres så raskt som mulig etter drift.	Gjennom kursing i ny PEFC skogstandard, både teoretisk og i felt, har det ytterligere vært et fokus ut mot entreprenører og skogbruksledere i forhold til reduksjon av kjøreskader og fokus på god planlegging og forebygging. Det er fremdeles forskjell på hvor flinke entreprenørene er til å forebygge i forkant, og underveis i en drift, og dette må det jobbes videre med. Viktig å løfte fram de gode eksemplene.

Konklusjon

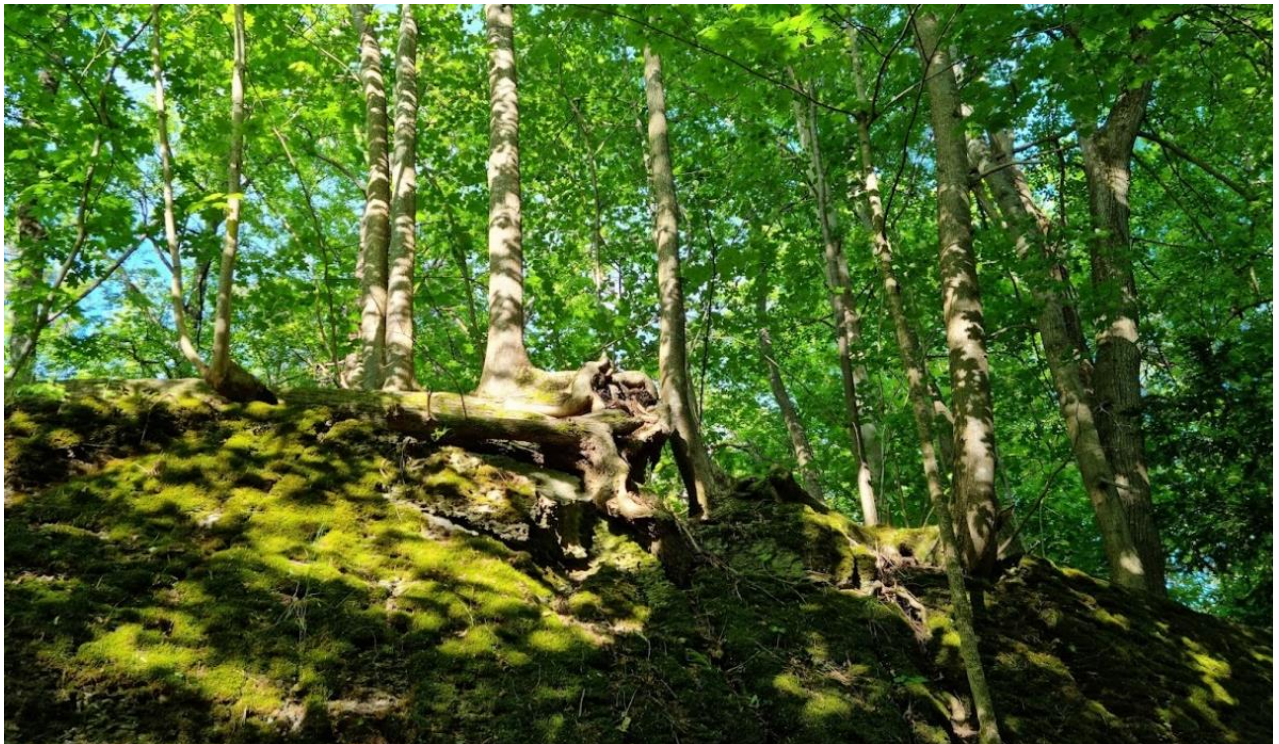
I løpet av 2022-2023 er det gjort systemendringer i AT Skog, og i den forbindelse ble det en periode der ting ikke har fungert optimalt. Dette gjelder spesielt CRM og resulterte i noen avvik relatert til mangler i dokumentasjon. Status viser stor forbedring og at vi har gjort et digitalt løft.

Internrevisjonene, relatert til stikkprøvekontroller og utplukk, er blitt endret i ny PEFC, og vi kan nå gjøre et utsøk ut ifra risiko. Resultatet relatert til AT Skog-hogster viser dette tydelig med flere avvik enn tidligere. Det er utført flere kontroller, og i tillegg inkludert hogster der det er avdekt kjørespor i forkant. Når det gjelder hogster der skogeier har driftsansvar, ser vi en klar forbedring. De systemendringene vi har gjort har resultert i en stor nedgang i antall avvik relatert til utfylling av miljørapport og inntegnet hogstområde.

1/3-23 trådte den nye PEFC standarden i kraft, og vi har tilpasset systemene til denne. Alle ansatte, og skogeiere som har driftsansvar, skal ha gjennomført PEFC nettkurs i regi Skogkurs. I tillegg har vi gjennomført feltdager, med instruktør fra Skogkurs, i hele vår region med fokus på PEFC kravene og vannbeskyttelse med ivaretagelse av kantsoner og forebygging av kjørespor.

AT Skog vil fremover jobbe aktivt med vannbeskyttelse, minimere spor etter hogst og fremtidsskogen da dette er viktige områder.

Ann Kristin Lunde, Kvalitet- og miljøleder

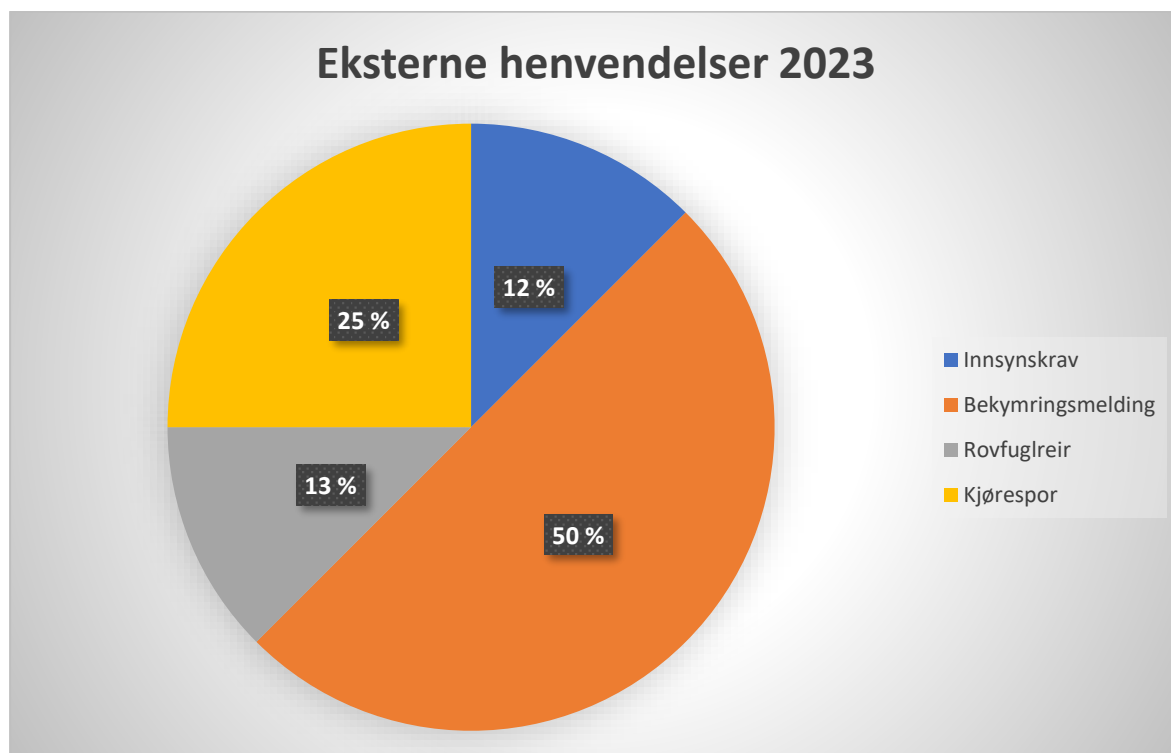


Vedlegg: Hendelser i AT Skog 2023

Avvik og eksterne henvendelser blir rapportert til ledelsen gjennom Ledelsens gjennomgang. Systemet er TQM der behandling av saker blir lagt inn og saksbehandlet.

Eksterne henvendelser

Det gjøres en vurdering av fagansvarlig / KM-leder om forhold skal klassifiseres som avvik eller ikke. I 2023 var det en ekstern henvendelse som også ble registrert som et avvik av totalt 8 stk. Dette var i Midt-Telemark, og relatert til kjørespor og kantsone som ikke var ivaretatt etter PEFC krav.



Figur 8: Det ble registrert 8 eksterne henvendelser i 2023 der 1 er et avvik relatert til kjørespor på hogst utført av AT Skog. 5 stk. er bekymringsmelding /innsynskrav, og 1 er et avvik på kjørespor som ikke er relatert til AT Skog (en annen sertifikatholder). 1 henvendelse gjelder ikke intakt rovfuglreir.

Tabell 8: Oversikt over eksterne henvendelser

Dato	Beskrivelse	Tiltak
21/3-23	Naturvernforbundet, pågående hogst på Notodden: informerer om endring av grense på naturtype. Denne er ikke oppdatert i offentlige baser. Sender over kart der ny grense er inntegnet av BioFokus.	Fikk tilsendt kart og hogstområde ble justert. Naturtypen ble ivaretatt under hogsten.
22/3-23	Notodden: Statsforvalteren melder om et Musevåk-reir som ikke intakt og utgår. Relatert til pågående hogst i samme område som naturtypen over.	Reir slettet fra Allma og dokumentasjon lagret i TQM.

13/4-23	NRK: ønsker detaljer fra hogster utført i Follsjå-område på Notodden i 2022, og ivaretagelse av miljøverdier.	Svar ble sendt etter GiS-analyser, og den aktuelle hogsten ble inkludert i internrevisjon. Ingen avvik.
3/5-23	Midt-Telemark: turgåere tok kontakt med spørsmål om hogst er utført iht. PEFC kravene. Observert kjørespor og manglende kantsone i et turområde.	Funnene ble registrert som miljøavvik. Kjørespor ble utbedret, og hatt en intern gjennomgang på kantsoner og PEFC krav med operativ drift og entreprenørene.
30/6-23	Porsgrunn: turgåer tok kontakt angående kjørespor på hogst utført våren 2023.	Ikke AT Skog som hadde hogsten og ga innmelder informasjon om dette.
5/10-23	Midt-Telemark: skogeier tok kontakt angående vindfall i miljøfigur som var i fare for offentlig vei.	AT Skog utførte jobben med å felle utsatte trær. Disse ligger igjen i miljøfigur slik at livsmiljø også vil innebære liggende død ved.
17/10-23	Luster kommune, generell henvendelse. Spørsmål om en konkret hogst er utført etter sertifiseringskrav.	Bildene vi fikk på e-post viste død ved og ingen PEFC avvik. KM-leder sendte over PEFC standarden med spørsmål om å få en mer konkret henvendelse. Da vi ikke har fått respons så lukkes saken.
14/11-23	Nissedal kommune: Naturvernforbundet lokalt sender bekymringsmelding angående et område de mener ikke må hogges.	Hogst ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, og sendt informasjon om dette.

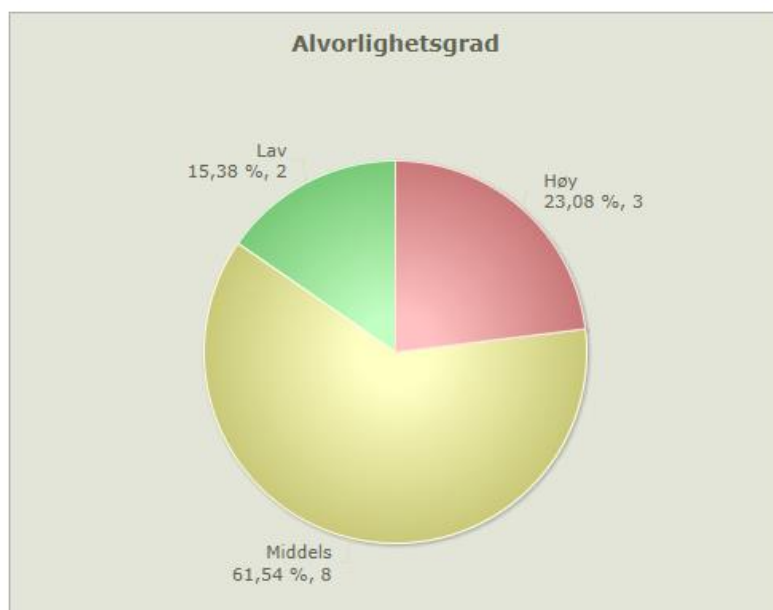
Avvik miljø

Totalt 13 avvik relatert til miljø i 2023.



Figur 9: Oversikt over kategori avvik relatert til miljø og det er registrert 13 stk. totalt i 2023.

Figur 10: Avvik miljø fordelt på alvorlighetsgrad.



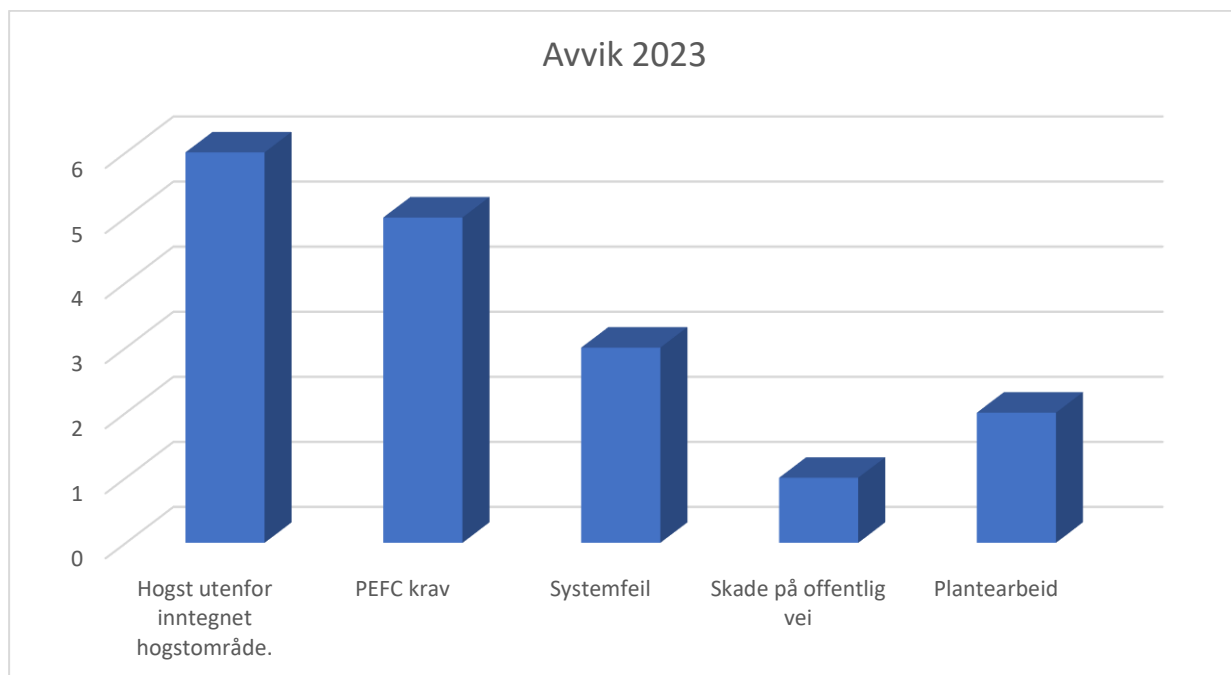
Tabell 9: Oversikt over avvik relatert til miljø.

Dato for hendelse	Avvik iht.	Beskrivelse	Alvorlighetsgrad	Tiltak
17.01.2023	Rovfugltreir PEFC N02 Kravpkt. 24 Hensyn til rovfugler og ugler	Notodden: 1) reir hogd i 2022 var ukjent hos AT Skog, uønsket hendelse 2) reir hogd i 2020 og lå i sensitiv artsbase. Skulle vært befart og dokumentert tilstand. Avvik.	Middels	Befaring med lokal kjentmann som beskrev følgende: Reir 1 ukjent. Reir 2 ble befart av kjentmann juni 2021, men dårlig forfatning og delvis blåst ned. Ble derfor ikke rapportert til AT Skog.
27.01.2023	Vannveier tettet igjen PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse	Sogndal: Entreprenør har ikke ryddet opp etter seg i bekker, grøfter og elver. Det ligger masse hogstavfall som hindrer den naturlige vannveien.	Middels	Entreprenør utført tiltak slik at vannveier er frie for kvist og greiner. Naturlig vannløp er tilbakeført.
25.04.2023	Kulturminne PEFC N02 Kravpkt. 30 Kulturminner	Egersund: hogst i kulturminne pga. manglende GPS dekning og for dårlig kommunikasjon.	Høy	Tatt en gjennomgang med skogbruksleder og entreprenør. <u>Oppfølging:</u> Rutiner og PEFC kravet ble grundig gjennomgått i ettertid med operativ drift.
11.05.2023	Kulturminne PEFC N02 Kravpkt. 30 Kulturminner	Alver: Kulturminne ble merket i felt og beskrevet i miljørapport, men allikevel ble det kjørt i kulturminne. Entreprenør har fått beskjed om ivaretagelse både muntlig og skriftlig.	Høy	Tatt en gjennomgang med skogbruksleder og entreprenør. <u>Oppfølging:</u> Rutiner og PEFC kravet ble grundig gjennomgått i ettertid med operativ drift.
09.06.2023	Naturreservat PEFC N02 Kravpkt. 23 Biologisk viktige områder	Arendal: avvik fra 2013 må følges opp med en tiltaksplan.	Lav	Tiltaksplan er i prosess og vil bli ferdigstilt etter befaring våren 2024.

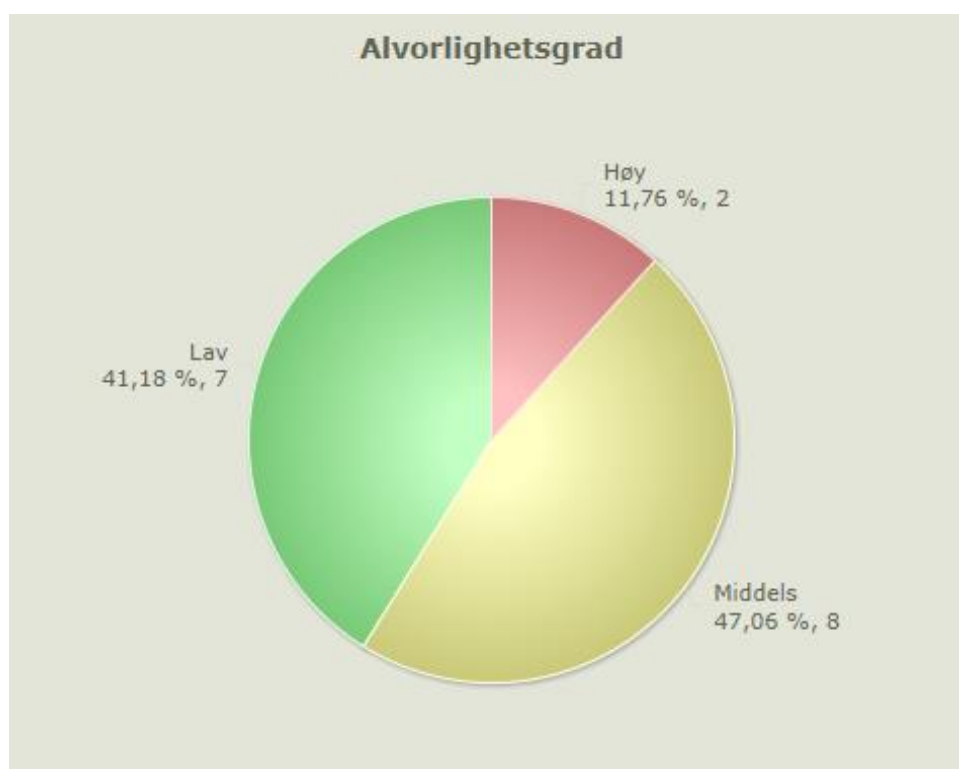
13.06.2023	Kjørespor PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse/ kravpkt.14 Terrengtransport	Midt-Telemark: under en stikkprøvekontroll ble det avdekt kjørespor og bekk som må utbedres da den er ødelagt ifm. et masseuttak. Kom opprinnelig inn som en ekstern henvendelse.	Middels	Gjennomført tiltak: Område utbedret og satt tilbake til ordinær tilstand.
24.08.2023	Kantsone ørretbekk PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse	Telefon til skogbruksleder fra kommunen der de mener AT Skog ikke har ivaretatt kantsonen til ørretbekk.	Middels	Bekken under 1m bred og sto ensaldra gran uten lauv langs denne. Ukjent at sjørørret var observert her. Kvist og grener ble ryddet fra område.
15.09.2023	Vannveier tettet igjen PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse	Ullensvang: massiv nedbør over en kort periode og kommunen melder om at hogst har forårsaket tette vannveier.	Middels	Entreprenør holder vannveiene åpne under drifta og sørger for at oppussing etter drift er iht. til PEFC.
20.09.2023	Brunt vann i drikkevannskilde PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse	Ulvik: Brun elv, og denne elva er drikkevannskilde til et gårdsbruk. AT Skog har mottatt et brev fra Ulvik Herad.	Middels	Entreprenør holder vannveiene åpne under drifta. Tømmerbruer demontert og kvist fjernet, og vannet er igjen klart.
22.09.2023	Kjørespor, vannavrenning, erosjon PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse/ kravpkt.14 Terrengtransport	Lillesand: Avrenning og brunt vann i et kjenn som blir brukt som vannkilde til enebolig.	Middels	Spor er utbedret og etter vinteren vil det gjøres ytterligere tiltak når massene har fått satt seg. Skogeier betalt for filtersystem til berørt nabo.
17.10.2023	Miljøfigur PEFC N02 Kravpkt. 22 Nøkkelbiotoper	Midt-Telemark: vei anlagt i MiS uten en avklaring i forkant med AT Skog. MiS er ikke intakt og dette er et avvik på skogeier.	Høy	Eiendommen settes i karantene inntil tiltak er utført. <u>Oppfølging:</u> Befaring utført; MiS utgår og erstatningsområde funnet mot vest. Hatt en gjennomgang med skogeier angående alvorligheten av å ikke ivareta miljøverdier.
20.11.2023	Kjørespor PEFC N02 kravpkt.14 Terrengtransport	Voss: Store kjørespor med avrenning i elven. Mye nedbør i perioder og ikke god nok forebygging. Ei heller gravemaskin på stedet som kunne avhjelpe på avrenning	Middels	Spor utbedret. En gjennomgang med entreprenør angående forebyggende tiltak og hvordan man skal være føre var.
04.12.2023	Miljøfigur PEFC N02 Kravpkt. 22 Nøkkelbiotoper	Kristiansand: Retur av kart m/sporlogg fra entreprenør viser hogst/kjøring i en mis-figur med areal under 2 dekar.	Middels	En gjennomgang med skogbruksleder som ikke har fulgt rutine. Befaring våren 2024 for å finne et erstatningsområde.

Avvik

17 avvik ble registrert i 2023 og i oversikten under vises de ulike kategoriene.



Figur 11: Oversikt over kategori avvik og det er registrert 17 stk. totalt i 2023.



Figur 12: Avvik fordelt på alvorlighetsgrad.

Tabell 10: Oversikt over avvik.

Dato for hendelse	Avvik iht.	Beskrivelse	Årsak	Tiltak
16.01.2023 Alvorlighets-grad lav	Hogst utenfor inntegnet hogstområde. <i>Systemavvik</i>	Hogstområde endret, men ingen endringsordre eller annen registrert info i CRM.	Endring avklart muntlig og ikke dokumentert	Skogbruksleder skal lage dokumentasjon som lagres i CRM i ettertid, og spesifisert dette til operativ drift.
19.01.2023 Alvorlighets-grad lav	Hogst utenfor inntegnet hogstområde. <i>Systemavvik</i>	Hogstområde endret, men ingen endringsordre eller annen registrert info i CRM.	Endring avklart muntlig og ikke dokumentert	Skogbruksleder skal lage dokumentasjon som lagres i CRM i ettertid, og spesifisert dette til operativ drift.
27.01.2023 Alvorlighets-grad middels	Hogst av kantsone ved elv <i>PEFC N02 Kravpkt. 27 Vannbeskyttelse</i>	Ustabile trær i kantsona er hogd uten at Statsforvalteren har vært involvert.	Hogstmaskinfører tok en egen vurdering da han mente at trærne kunne veltet i elva.	Vært en gjennomgang med entreprenør om at hogst av kantsone skal avklares med AT Skog og Statsforvalter.
30.01.2023 Alvorlighets-grad middels	Landbruskdirektoratet og avvik på feil registrering av treslag. <i>Avvik registrert ift. EUs tømmerforordning.</i>	Statistikken viser 1 avvik på forskrifts-kravene om rapportering til virkesdatabasen. Dette avviket gjelder aktuelle treslag rapportert for samlesortimenter.	Bjørk til vedproduksjon registrert feil i systemet.	Skogbruksledere skal registrere treslag på virke som skogeier selv skal beholde før kontrakt lagres
10.02.2023 Alvorlighets-grad høy	Hogst av furu uten Føre var sjekk <i>PEFC N02 Kravpkt. 3 Planlegging i skogbruket</i>	Her skulle skogbruksleder fylt ut «Føre var» skjema under befarings da kommunen ikke har miljøplaner. Konsultasjon med miljøbaser ble utført før hogst.	Hogst utført i 2021/22 og daværende skogbruksleder hadde feilvurdert PEFC kravet.	Vært en gjennomgang med alle i operativ drift. <u>Oppfølging:</u> kompetansekartlegging etter en ny opplæringsrunde. Tiltak i prosess.
15.02.2023 Alvorlighets-grad middels	Avrenning og tett stikkrenne ved fylkesveg <i>PEFC N02 Kravpkt. 14 Terrengtransport</i>	Avrenning av søyle fra utkjøringstrase av tømmer ned mot grøft langs fylkesveg med tett stikkrenne.	Mangel på godt nok forebyggende arbeid for å hindre avrenning i en liten dal/forsenkning med fall med mot fylkesveg.	Den tette renna ble spylt opp, og gjort ytterligere tiltak i det bløte partiet der søla kom fra.
14.04.2023 Alvorlighets-grad lav	PEFC sertifisering manglet på faktura <i>Systemavvik</i>	Hasås avd. Eiken har fått leveranser fra AT Skog der PEFC sertifisering mangler på faktura.	Etter systemendring var ikke dette kommet på plass.	Fakturamalen ble endret. Faktura ble kreditert og nye ble sendt ut.

14.04.2023 Alvorlighets- grad lav	Asfalt på Gaularfjellet ødelagt ifm. skogsdrift <i>PEFC N02 Kravpkt. 14 Terrengtransport</i>	At ekspedisjon har fått henvendelse fra Statens vegvesen om ødelagt asfalt på Gaularfjellet i forbindelse med skogsdrift.	Entreprenør kjørt på asfalten sjøl om han fikk ettertrykkelig beskjed fra SL om å ikke kjøre der med belter. Nyansatt og trodde det ikke ville bli skade.	Vegen blitt utbedret og entreprenør ordnet opp med Statens Vegvesen.
13.06.2023 Alvorlighets- grad lav	Tømmer i bekk <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst</i>	Tømmer i bekk var ikke fjernet etter hogst.	Menneskelig svikt/forglemmelse.	Ny hogst skal utføres vinter 2023 og tømmeret i bekken blir fjernet i den forbindelse. Ikke fare for at de forflytter seg.
15.03.2023 Alvorlighets- grad middels	Hogst på naboeiendom <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst</i>	Hogst utført på naboeiendom, 15 m ³ .	Uklare grenser og feil kommunikasjon under hogst.	Rutiner for merking av grenser er gjennomgått i lag med entreprenør. Berørt skogeier fått kompensasjon.
23.06.2023 Alvorlighets- grad lav	Furu plantet med feil proveniens <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst</i>	Planting av Furu våren 2023. 3000 planter ble satt ut med feil proveniens.	Plantegjeng brukte feil Furu da de ikke var klar over at det var to ulike proveniensener	Tatt opp med plantørene. Feltet blir fult opp våren 2024 og suppleringsplante ved behov.
22.06.2023 Alvorlighets- grad høy	Ufullstendig planting av innleid firma <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst</i>	Stort avvik mellom rapportert forbruk av planter og faktiske tellinger av planter i felt. Gjelder mange skogeiere og omfanget må kartlegges.	Ansatte plantører hos skogkulturentreprenør firma har rapportert feil og kastet planter.	Omfattende kartlegging av all planting utørt i regi av aktuelt firma. <u>Oppfølging:</u> De aktuelle skogeierne er blitt fulgt opp og det blir supplert med nye planter der det er behov. Pga. snø vil noen få gjenstående felter bli suppleringsplantet våren 2024.
07.07.2023 Alvorlighets- grad lav	Hogst på naboeiendom <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst</i>	Hogst utført på naboeiendom, men var avtalt at det skal hogges på denne også.	Menneskelig svikt	Rutiner for merking av grenser er gjennomgått i lag med entreprenør og skogbruksleder. Avvik oppdaget før trærne ble omsatt.
22.08.2023 Alvorlighets- grad middels	Ødelagt steingjerde <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst</i>	Entreprenøren har ødelagt steingjerde som de hadde fått beskjed å ta være på.	Menneskelig svikt og steingjerde ikke ivaretatt.	Steingjerde ikke automatisk fredet, men settes i stand. Hatt en gjennomgang med entreprenør som i tillegg har tatt kurs i ny PEFC std.

18.08.2023 Alvorlighets- grad middels	Hogst på naboeiendom <i>PEFC N02 Kravpkt. 11 Hogst / systemfeil</i>	Entreprenør fikk ikke åpnet kartet, og trodde all gran skulle hogges. Skogeier selv oppdaga at entreprenør hadde hogd på andre siden av gjerde hos nabo.	Taubanehogst, og entreprenør har ikke georeferert kart. Vært en gjennomgang med skogeier i forkant der grense ble påvist.	Systemfeil, og ble funnet årsak til at kartet ikke kunne åpnes. Berørt nabo fått kompensasjon og gjerde ble satt opp igjen.
02.10.2023 Alvorlighets- grad middels	Hogst utenfor inntegnet hogstområde. <i>Systemavvik</i>	Hogstområde ble endret etter skogeiers ønske. Weben/kartet i portalen funka ikke, og hogstmaskinfører brukt feil kart.	Dårlig kommunikasjon mellom SL og entreprenør.	Systemfeil, utbedret. Skogeier fått kompensasjon. En gjennomgang med entreprenør om viktigheten av å gi beskjed når kartet ikke kan leses.
01.12.2023 Alvorlighets- grad middels	Eier i CRM ikke oppdatert <i>Systemavvik</i>	Registrert eier i CRM var ikke lenger eier på eiendommen, og det forelå ingen fullmakt.	Dårlig kontroll av eiendomsforhold ved godkjenning av tømmerinnmelding.	Signert fullmakt er mottatt, og lagret på eiendommen.