

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontaktperson: Christian Rahbek
Email: car@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift
Certificering
Årligt audit 2016
Rapport for:
Gisselfeld Klosters
Skovdistrikt
i
Haslev, Danmark

Rapport færdiggjort:	10.05.2017
Audit datoer:	21. marts 2017
Audit hold:	Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011824
Certifikat udstedt:	23. december 2014
Kontaktperson:	Jan Olsen, Skovfoged
Adresse:	Gisselfeldvej 12A 4690 Haslev

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	7
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	10
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	13
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	14
Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker.....	30
Annex III: Dokumenter og registreringer (fortrolig)	31
Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig).....	32
Annex V: Liste over konsulterede interessenter (fortrolig)	33

INTRODUKTION

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Gisselfeld Klosters Skovdistrikts skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment af Forest Certification (PEFC).

Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.

Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

Note: Data præsenteret i årsberetningerne skal være i metriske enheder

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- Certificeringskravene er opfyldt:**
 - Væsentlige afvigelse(r) lukket**
- Certificeringskravene er ikke opfyldt:**

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.

- Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

NCR: 01/16	Afvigelses- klassifikation:	Væsentlig <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre <input type="checkbox"/>
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) p. 4.6		
Afsnit:	Rapportbilag 1: Standard Checkliste p. 4.6		
Beskrivelse af afvigelse og dertil hørende dokumentation/beviser:			
Interview viste at tømmerstakke sælges ved vej og at træart, mængde og areal registreres i forbindelse med afhentning. Ved salg medsendes en specifikation hvoraf oplysninger om mængde, træart og oprindelsesareal fremgår. Da tømmer afhentes ved nærmeste vej er der ikke risiko for sammenblanding af certificeret og ikke certificeret materiale. Gennemgang af en stikprøve på salgsdokumenter viste at der i revisionsperioden fejlagtigt var ført PEFC certificeringbetegnelser for produkter der ikke omfattes af afgrænsningen af certifikatet. (pyntegrønt, juletræer og lign.) På baggrund af omfanget af fejlbehæftede fakturaer (omfattende, mindst 7 stk.) og interviews med medarbejdere, rejses afvigelsen som en væsentlig afvigelse.			

Korrigerende handlinger:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre, at afvigelsen gentager sig.
Tidsplan for overensstemmelse:	3 måneder fra den endelige rapport
Dokumentation leveret af virksomheden:	Umiddelbart efter revisionen fremsendte den certificeringsansvarlige en redegørelse for opfølgende handlinger. Købere af varer der fejlagtigt er blevet solgt med PEFC betegnelse er blevet underrettet om fejlen, og om at varerne ikke kan betragtes som PEFC certificerede. Virksomheden har skærpet sin procedure for fakturering, og har indført dobbelt check på udgående fakturaer.
Resultat af evalueringen af documentation:	Auditor betragter de gennemførte handlinger som tilstrækkelige til at lukke afvigelsen.
NCR Status:	LUKKET
Kommentarer (valgfrit):	

1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles.

Ingen observationer

1.4. Kommentarer fra interessenter

Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.

NEPCon har annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.

1.5. Foranstaltninger fortaget af organisation inden rapporten foreligger

Virksomheden fremsendte umiddelbart efter revisionen en redegørelse for opdatering af procedurer vedr. fakturering og anvendelse af PEFC certificeringsbetegnelser. Se bilag 3 og 4.

2. AUDIT PROCESS

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Standarder anvendt:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Christian Rahbek	Forstkandidat, Lead Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr.skovcertificering. Lead auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skov- og sporbarhedscertificering i Danmark og udlandet

2.3. Audit overblik

Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Gisselfeld Klosters Skovdistrikt	21. marts 2017	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek
NEPCon kontor	Forud for og efter revisionsbesøg	Dokumentgennemgang	Christian Rahbek
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 1 = antal deltagende auditører 1 X antallet af dage anvendt på stedet (1). Tid til forberedelse inklusiv konsultationer med interessenter, opfølgning m.m. er ikke medregnet.			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført d. 21. marts 2017 kl. 9.00 - 16.00 i henhold til følgende program:

- Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation.
- Gennemgang af observationer fra sidste års revision samt dokumentation og registreringer, herunder: Aktuel organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; Relevante Registreringer; Evt. afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit.

Revisionen fokuserer på PEFC standardens del 2 (Miljø og biodiversitet) og del 4 Planlægning

- Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene
- Skovbesøg i henhold til plan
- Afslutningsmøde

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav.

Ingen

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Gisselfeld Kloster Skovdistrikt	Ingen udvælgelse foretaget, da alle skove under certifiaktet er del af samme ejendom og under samme forvaltning og driftsplan. Se i øvrigt Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter

2.4.3. Process vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:

- 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål;
- 2) Hjælpe audit holdet med at indentificere potentielle forhold; og,
- 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen.

Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med

interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen.

Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.)	Antal interessenter orienteret (#)	Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#)
NEPCon har annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.		

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Jan Olsen, Skovfoged
Adresse:	Gisselfeldvej 12a, 4690 Haslev
Tel/Fax/Email:	Tlf: 2014 6052 Email: jho@gisselfeld-kloster.dk www.gisselfeld-kloster.dk

3.1.2. Faktura adresse

Samme som i afsnit 3.1.1

3.1.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

Samme som i afsnit 3.1.1

3.2. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Gisselfeld Kloster er en erhversdrivende fond med forskellige forretningsområder. Skovarealet under Gisselfeld Kloster er langt den største jordbrugsenhed på Gisselfeld Kloster

Gisselfeld Kolsters Skovdistrikts overordnede målsætning tager udgangspunkt i en produktion af kvalitetstræ, kombineret med en vedligeholdelse af skoven, som bevarer og udvikler både de produktionsmæssige og naturmæssige værdier. Skovbruget drives som traditionelt skovbrug med en stor produktion af juletræer og pyntegrønt

Skovdistriktets faste bemanning udgør i dag en skovfoged og seks faste medarbejdere. Desuden indkaldes hvert år et antal løsarbejdere i juletræs- og pyntegrøntsæsonen, hvor der produceres 30.000 - 40.000 juletræer og 250 ton pyntegrønt årligt. Størstedelen af juletræerne eksporteres og er i dag en væsentlig del af Gisselfeld Skovdistrikts forretning. Skovproduktionen oparbejder også store mængder flis, der sælges i hele lastvognstræk til varmegærker o.lign. Gisselfeld Slot, Avlsgård og tilhørende bygninger opvarmes via flisfyr, hvoraf skovene leverer den nødvendige mængde brændsel.

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:		
Juridiske navn:	Gisselfeld Kloster (CVR nr: 52407915)	
Juristition:	Danmark	
Kontaktperson (offentlig):	Jan Henning Olsen	
Adresse:	Gisselfeldvej 12a, 4690 Haslev	
Tel/FAX/email:	Tlf: 2014 6052 Email: jho@gisselfeld-kloster.dk	
Hjemmeside:	www.gisselfeld-kloster.dk	
Rapporteringsperiode:	Andet årlige audit	Datoer: 28. jan 2016 - 21. marts 2017

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat Ikke relevant	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):	Ikke relevant	
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):	1	
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha		
	100 – 1000 ha		
	1000 – 10 000 ha	1	2332 ha

	> 10 000 ha		
Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex VII-a:			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Gisselfeld Kloster Skovdistrikt	2257 ha	Semi-natural	55°17'22.7_N 11°58'05.9_E

<input type="checkbox"/>	Hovedprodukter	Arter
<input checked="" type="checkbox"/>	Råtræ	<i>Fagus sylvatica, Quercus sp, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa</i> <i>Picea abies, Picea sitchensis, Abies alba, Abies procera, Abies normania, Larix sp, Pseudotsuga menziesii</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt (ikke omfattet af certificeringen)
<input type="checkbox"/>	Andre produkter	

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	28. jan 2016 - 21. marts 2017
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante resultater findes i rapporten:	

4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)

Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.

Status kategori	Forklaring
LUKKET	Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR
ÅBEN	Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)

Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig)

Cheklisten nedenfor udfyldes med henblik på at beskrive opfyldelse af de krav og kriterier som er evalueret i forbindelse med denne revision. I tilfælde af at der ved revisionen er konstateret afvigelser fra gældende krav, fremgår dette af checklisten samt at afvigelsesrapporter (NCR) i indledningen af evalueringsrapporten. Der anvendes følgende klassificering af afvigelser og definition af observation:

Væsentlig afvigelse	Krav skal opfyldes af skovejendom eller gruppeforvalter inden der kan udstedes certifikat.
Mindre afvigelse	Krav skal opfyldes af skovejendom eller gruppeforvalter, indenfor en nærmere defineret tidsperiode, som fremgår af afvigelsesrapporten.
Observation	Er mindre problemer eller potentielle afvigelser, som ikke aktuelt udgør en afvigelse, men som auditor vurderer kan resultere i afvigelse, hvis ikke forholdet adresseres.

PART 1 Skovdyrkning

Skovdrift generelt

Kriterier og indikatorer	Afvigelse
<p>Driften af skoven skal tilrettelægges med henblik på at sikre og forbedre skovens ressourcer, herunder skovens evne til på lang sigt at producere en bred vifte af skovprodukter og andre funktioner af værdi under hensyntagen til skovarealets forskellige anvendelsesmåder og funktioner. Driften skal endvidere tilrettelægges med henblik på at minimere risikoen for forarmning af og skader på skovøkosystemet.</p> <p>I.1.1.1 Vurdering af ejerens politik og målsætning I.1.1.2 Planlægning som beskrevet i afsnit 4 er gennemført</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Note: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.2. Skovens langsigtede, stabile skovklima skal sikres og løbende forbedres. Skovdyrkning skal derfor grundlæggende sikre, at der skabes større frihed i valget af fremtidige foryngelsesformer. Dette skal ske på følgende måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fastholdelse af tilstrækkelig vedmasse på ejendommens skovbevoksede areal. • der anvendes foryngelsesformer, der hurtigt og sikkert etablerer en brugbar foryngelse. Dette er ikke til hinder for at der på egnede arealer kan anvendes naturlig succession. • der anvendes foryngelsesformer, der sikrer vedvarende skovdække, hvor det er skovdyrkningsmæssigt muligt og vurderes økonomisk forsvarligt. • hvor der ikke på forsvarlig vis kan anvendes foryngelsesformer, der sikrer vedvarende skovdække, kan der anvendes renafrifter. • hvor der anvendes renafrifter skal disse have en udformning og en størrelse, der sikrer, at den efterfølgende kultur har en hurtig etablering og at skovklimaet og omkringliggende bevoksningers stabilitet ikke kompromitteres. Renafrifter må ikke foretages, hvor der er en biologisk rig natur knyttet til kontinuitet i skovdække og/eller stabil hydrologi. Særligt størrelsen og anvendelsen af renafrifter skal kunne begrundes. • efter renafrifter skal foryngelsens struktur, størrelse og træartsvalget, tilpasses skovens udstrækning og bevoksningsstruktur, så der fremadrettet skabes mulighed for et vedvarende skovklima og en god 	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>

<p>hugstrækkefølge. Ligeledes skal der ved tilplantningen tages hensyn til natur- og kulturverdier. Foryngelsen skal ske indenfor 3 vækstsæsoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> forarmede områder i skoven skal så vidt muligt søges genoprettet gennem de skovdyrkningsmæssige tiltag <p>Dette er ikke til hinder for inden for skovlovens bestemmelser og dispensationsmuligheder at etablere og drive åbne naturarealer, arealer med stævningsdrift, skovgræsning og arealer med intensive driftsformer samt anden særlig drift.</p> <p>I.1.2.1 Anvendelsen af selvforryngelse og øvrige forryngelsesformer der sikrer et vedvarende skovdække, vurderes og begrundes ud fra kulturregistreringerne. I.1.2.2 Anvendelsen af renafdrifter vurderes på baggrund af besigtigelse af kulturarealer og begrundes ud fra kulturregistreringerne. I.1.2.3 Vurdering af balance mellem hugst og tilvækst I.1.2.4 Vurdering af kulturregistreringer sammenholdt med ejendommens træartsfordeling</p>	
<p>Notes Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.3. Tilplantning af opgivne landbrugsarealer og andre åbne arealer i eller i tilknytning til skoven skal overvejes i de tilfælde, hvor det vil kunne tilføre økonomisk, social, kulturel eller økologisk værdi uden at skade andre værdier væsentligt,</p> <p>I.1.3.1 Værdien ved tilplantning af opgivne landbrugsarealer og andre åbne arealer i eller i tilknytning til skoven er overvejet.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.4. Udnyttelse af skovens ressourcer – både vedproduktionen og andre produkter fra skoven – skal ske på en måde så det ikke påvirker det langsigtede dyrkningspotentiale. For vedproduktionen er dette sikret hvis de øvrige krav i standarden er opfyldt. Såfremt andre produkter fra skoven udnyttes kommercielt skal ejeren have etableret retningslinier for driften der sikre, at den ikke påvirker det langsigtede dyrkningspotentiale.</p> <p>I.1.4.1 Vurdering af retningslinier for udnyttelse af andre produkter fra skoven, såfremt en sådan udnyttelse finder sted kommercielt.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.5. Intensive driftsformer kan anvendes på maksimalt 10 % af ejendommens skovbevoksede areal. Det er tilladt at have intensive driftsformer på op til 15 % af ejendommens skovbevoksede areal indtil 10 år efter standardens ikrafttræden (for gældende certifikater) eller 10 år fra første udstedelse af nye certifikater, således at de intensivt drevne arealer efter 10 år fra standardens ikrafttræden (gældende certifikater) eller fra første certificering maksimalt udgør 10 % af skovarealet. Der skal inden for certifikatets første gyldighedsperiode foreligge en plan for udfasningen. Produktionen fra de intensivt drevne arealer kan ikke afsættes som PEFC certificeret. Dog vil vedproduktionen fra juletræs- og pyntegrøntsarealer blive anset som almindelig drift og vedproduktionen herfra kan afsættes som PEFC certificeret.</p> <p>I.1.5.1 Areal med intensive driftsformer overstiger ikke 10 % af ejendommens skovbevoksede areal dog under hensyntagen til I.1.5.2. I.1.5.2 Såfremt der findes mellem 10 og 15 % af ejendommens skovbevoksede areal med intensive driftsformer foreligger der en plan for udfasning af arealer med intensive driftsformer så de 10 år efter standardens ikrafttræden (gældende certifikater) eller fra første certificering maksimalt udgør 10 % af ejendommens skovbevoksede areal.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.6. De intensivt drevne arealer udvikles i natur- og miljøvenlig retning således at:</p> <ul style="list-style-type: none"> anvendelsen af pesticider og gødning er minimal og miljøforsvarlig ved placering af nye intensivt drevne arealer skal der tages hensyn til § 3 arealer og øvrige naturverdier 	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>

<ul style="list-style-type: none"> gentilplantning og placering af nye intensivt drevne arealer må aldrig ske tættere end 10 meter fra § 3 arealer og vandløb. midler på WHO's liste¹ over type 1A og 1B pesticider, klorerede kulbrinter og andre meget giftige pesticider, hvis derivater forbliver biologisk aktive, samt andre pesticider som er forbudte ifølge internationale aftaler² må ikke anvendes. <p>I.1.6.1 Vurdering af om gødningsforbruget på de intensivt drevne arealer er minimeret foretages på baggrund af gødningsplanen.</p> <p>I.1.6.2 Vurdering af om forbruget af pesticider på de intensivt drevne arealer er minimeret foretages på baggrund af sprøjtejournal.</p> <p>I.1.6.3 Vurdering af benyttede aktive stoffer.</p> <p>I.1.6.4 Vurdering af nye intensivt drevne arealers placering</p>	
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.7. På ikke intensivt drevne arealer skal anvendelsen af gødning udfases gennem tilpasning af dyrkningssystemerne således at:</p> <ul style="list-style-type: none"> anvendelse af gødning uden for de intensivt drevne arealer ikke forekommer, hvor der er særlige naturhensyn knyttet til arealets næringsfattige tilstand. gødning kun må anvendes i forbindelse med kulturreablering på næringsfattige lokaliteter, hvor nåletræsarealer skal konverteres til løvtræsarealer og hvor det er kritisk i forhold til at etablere en brugbar kultur. Der skal her tages hensyn til (indregnes) det bidrag, som tilføres fra omgivelserne dyrkningssystemerne tilpasses således, at der ikke skal anvendes gødning (eller tilbageføres aske). Undtagelse herfra skal dækkes af en ekspertudtalelse fra en ekspert med kendskab til biologiske systemer. <p>I.1.7.1 Vurdering af gødningsforbruget på ejendommen foretages på baggrund af gødningsplanen.</p> <p>I.1.7.2 Vurdering af eventuel ekspertudtalelse .</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.8. På ikke intensivt drevne arealer skal anvendelsen af pesticider (herunder rodenticider) minimeres. Skovdyrkningsmæssige alternativer og biologiske midler foretrækkes frem for brug af kemiske pesticider og rodenticider. Hvor der anvendes pesticider gælder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> plantevækst der truer etableringen af en brugbar foryngelse må undtagelsesvis bekæmpes med pesticide jord- og hormonmidler må ikke anvendes pesticider kan undtagelsesvis anvendes til bekæmpelse af invasive arter og skadevoldere, hvor der er et veldokumenteret behov hvor der anvendes pesticider og rodenticider er denne brug minimal og miljøforsvarlig og skal begrundes midler på WHO's liste over type 1A og 1B pesticider, klorerede kulbrinter og andre meget giftige pesticider, hvis derivater forbliver biologisk aktive, samt andre pesticider som er forbudte ifølge internationale aftaler må ikke anvendes <p>I.1.8.1 Vurdering af pesticidforbruget på ejendommen foretages på baggrund af sprøjtejournalen og sammenholdes med kulturregistreringer og begrundelser for anvendelsen</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>1.9. På de ikke intensivt drevne arealer skal jordbearbejdning begrænses af hensyn til jordbundens svampe, plante og dyreliv således at:</p> <ul style="list-style-type: none"> overfladisk jordbehandling må anvendes på maksimalt 70% af kulturarealet, hvor det er nødvendigt for at sikre foryngelsen eller et træartsskifte, dog således at der sikres ubehandlede flader om frøtræer, langs skovbryn, på våde arealer og ved andre biologisk værdifulde biotoper dybtgrundet jordbehandling må kun finde sted punkt og stribevis 	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>

<ul style="list-style-type: none"> • punkt og stribevis behandling må kun anvendes med en intensitet som almindelig planteafstand vil kræve • stødoptagning og dybdepløjning er ikke tilladt • der skal kunne anføres en begrundelse for metodevalget <p>I.1.9.1 Opgørelse af andel jordbearbejdede arealer med angivelse af metode jf. kulturregistreringerne.</p> <p>I.1.9.2 Vurdering af begrundelser for metodevalg</p> <p>I.1.9.3 Overfladisk jordbehandlede arealer udgør ikke mere en 70% af bevoksningens samlede areal</p>	
Notes: Ikke evalueret ved denne revision.	

Træartsvalg

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>1.10. Anvendelsen af hjemmehørende arter skal fremmes, således at ejendommens skovbevoksede areal udgøres af en andel på minimum 20% og 55% hjemmehørende træarter på hhv. magre og gode jorder. Procentsatserne opgøres på baggrund af træarternes registrerede indblandingsprocenter.</p> <p>I.1.10.1 Stigende anvendelse - op til min. 20 % på magre jorde og op til min. 55% på gode jorde - af hjemmehørende arter.</p> <p>I.1.10.2 Vurdering af kulturregistreringerne.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
Notes: Ikke evalueret ved denne revision.	
<p>1.11. Ikke-hjemmehørende træarter må kun anvendes, hvor de ikke truer væsentlige naturværdier og er lokalitetstilpassede. Følgende arealer må ikke konverteres til ikke-hjemmehørende arter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevoksninger med en alder der væsentligt overstiger normal omdriftsalder for arten og/eller • Bevoksninger med en biologisk rig natur knyttet til kontinuitet i skovdække og/eller stabil hydrologi, samt • Arealer med hjemmehørende træarter som kan fungere som bufferzone eller kan skabe sammenhæng mellem bevoksninger nævnt i de to foregående punkter • Såfremt der konverteres arealer med hjemmehørende arter til ikke-hjemmehørende arter skal der forud herfor være gennemført en kortlægning af arealer med hjemmehørende arter som ikke må konverteres til ikke hjemmehørende arter <p>I.1.11.1 Vurdering af anvendelsen af ikke-hjemmehørende arter på baggrund af kulturregistreringerne og udpegning af arealer der ikke må konverteres</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
Notes: Ikke evalueret ved denne revision.	
<p>1.12. Der må ikke anvendes genmodificeret plantemateriale. Ligeledes må der ikke anvendes kloner som hovedtræart på mere end 5% af det bevoksede areal.</p> <p>I.1.12.1 Vurdering af anvendt plantemateriale på baggrund af kulturregistreringerne.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
Notes: Ikke evalueret ved denne revision..	

PART 2 Miljø og biodiversitet

Biodiversitet og naturværdier

Kriterier og indikatorer	Gaps
--------------------------	------

<p>2.1. Der skal opbygges en struktur i skoven, så den består af forskellige træarter i forskellige aldre for at skabe en variation af levesteder, samt en stabil og modstandsdygtig skov. Ved udrensninger og tyndinger skal andre træ- og buskarter end hovedtræarten fremmes, hvor dette er økonomisk forsvarligt, og hvor disse med fordel kan indgå i bevoksningsstrukturen.</p> <p>I.2.1.1 Vurdering af om andre træarter end hovedtræarten fremmes hvor dette er fordelagtigt. I.2.1.2 Vurdering af træarts- og aldersklassefordeling vha. bevoksningslisten. I.2.1.3 Vurdering af om træartsvalget er afstemt med evt. eksisterende jordbundskortlægning – Forstlig lokalitets kortlægning eller andre jordbundsundersøgelser.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ved skovgennemgang og interview er det konstateret, at det generelt tilstræbes at skabe blandingsbevoksninger, med varierende andele indblanding afhængig af bevoksningstype og vækstforhold.</p> <p>Plantninger sker oftest med mere end en træart og skovgennemgangen giver generelt indtryk af at der opretholdes en varierende træarts- og aldersfordeling på arealerne.</p> <p>Gennemgang af bevoksningslister bekræfter at der er arealbærende indblanding i en stor andel af bevoksningerne</p>	
<p>2.2. Stævningssskove og andre arealer med gamle driftsformer af væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi skal bevares, således at de nævnte værdier opretholdes eller fremmes. Til gamle driftsformer hører: stævning, græsningsskov, slet eller græsning af skoveng, egekrat og plukhugst.</p> <p>I.2.2.1 Vurdering af tilstand og drift af stævningssskove, samt andre arealer med gamle driftsformer</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Der blev ved interview og skovgennemgang observeret at skovforvalter driver arealer med specielle værdier efter gamle eller specielle principper. Blandt andet blev der besøgt skoveng, gammel stævningskov, hvor stævning ikke længere er muligt, og biodiversitetsarealer med gamle egetræer.</p>	
<p>2.3. Skovdyrkningen skal medvirke til løbende at skabe store gamle træer og dødt ved i skoven for at tilgodese en biologisk mangfoldighed. Ved foryngelseshugster efterlades min. 5 træer eller ca. 10 m³ ved på roden pr. ha i produktionsskoven til naturlig henfald og død (redetræer, hule træer og dødt ved). Valget af disse træer skal foretages, så evighedstræerne udgøres af langsigtede stabile arter og individer typisk fra overstandermassen. Evighedstræerne kan samles i en eller flere grupper i bevoksningen. Evighedstræerne kan erstattes af 5 højstubbe i de tilfælde, hvor der ikke findes egnede stabile individer. I mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger skal der efterlades min. 3 højstubbe (så høje som muligt) eller min. 3 liggende træer i alt. pr. ha. Herudover skal eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning bevares og beskyttes.</p> <p>I.2.3.1 Der er efterladt min. 5 træer eller min. 10 m³ ved på roden pr. ha i produktionsskoven til naturlig henfald og død. I.2.3.2 Der er efterladt min. 3 højstubbe eller 3 liggende træer i alt pr. ha i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger. I.2.3.3 Eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning er bevaret og beskyttet</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Generelt efterlades der træer i holme eller bevoksningsrande til naturligt henfald jævnt fordelt over skovens areal. Ved besigtigelse af ældre og nye renafdrifter kunne det konstateres at der efterlades og bibeholdes tilstrækkeligt med træer til naturlig henfald og død. Ved skovgennemgangen blev der observeret på alle besøgte arealer blev det vurderet at der ud over de topkappede nåltræer i forvejen var efterladt tilstrækkeligt med træer efterladt til naturligt henfald og død. Der efterlades også gamle henfaldstræer på afdrevne arealer, når dette er muligt.</p> <p>Skovgennemgangen og interview med skovforvalteren bekræfter, at der efterlades dødt ved i forbindelse med hovedskovninger og i en vis udstrækning også i forbindelse med tyndinger, hvor</p>	

eksisterende døde træer normalt efterlades på roden. Liggende dødt ved efterlades også i en vis udstrækning på arealer ifm skovning og udkørsel. Skovforvalter har udarbejdet specifikke retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning.

<p>2.4. Der skal som minimum udlægges 7,5% af ejendommens samlede certificerede areal til biodiversitetsarealer, herunder urørt skov. Biodiversitetsarealer skal fortrinsvis udlægges, hvor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevaring af enestående biologiske værdier forudsætter at arealet lades urørt eller plejes hvis nødvendigt for at bevare eller forbedre naturværdierne • hvor biodiversitetsarealerne herunder urørt skov mest hensigtsmæssig understøtter netværk (f.eks. korridorer) i landskabet • hvor det i øvrigt ud fra en overordnet økologisk, økonomisk og social afvejning findes hensigtsmæssigt. <p>Biodiversitetsarealerne kan ikke udelukkende bestå af lysåbne naturtyper. Hvor der på certificeringstidspunktet findes arealer med urørt skov eller biologisk særlig værdifuld skov med meget lang kontinuitet, skal disse arealer bevares og udlægges inden for 7,5% grænsen. Arealer der en gang er udlagt som urørt skov, kan ikke erstattes af anden driftsform.</p> <p>I.2.4.1 Vurdering af om arealerne er udlagt efter retningslinierne og forvaltes efter plejeplanen.</p> <p>I.2.4.2 Biodiversitetsarealet, herunder arealer med urørt skov, udgør min. 7,5% af det samlede certificerede areal.</p> <p>I.2.4.3 Arealer hvor der på certificeringstidspunktet er urørt skov eller usædvanlig gammel skov er dette en del af de 7,5 % udlagte arealer.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	--

Notes: Der foreligger Naturplan for Gisselfelds Skove fra 2005, hvori der er udpeget arealer der overstiger 7,5% af ejendommens areal. I forbindelse med udpegningen er der udarbejdet plejeplaner, der i vid udstrækning er gennemført og fortsat opretholdes

Gisselfeld har endvidere udpeget en række bevoksninger til urørt skov.

<p>2.5. Stabile skovbryn med højt indhold af hjemmehørende træer og buske skal bevares og udvikles. Hvor disse ikke findes skal de etableres ved foryngelse af bevoksningen.</p> <p>I.2.5.1 De indre og ydre bryn er bevaret og der tages hensyn til dem i driften.</p> <p>I.2.5.2 Etablering af skovbryn finder sted langs ydre og indre randzoner.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--

Notes: Der er fokus på bevarelse gamle skovbryn og udvikling af nye skovbryn. Interview viste at der var fokus på stabilitet og brug af hjemmehørende arter. Der er generelt fokus på bevarelse af gamle karakteristiske træer i forbindelse med bevarelsen af herregårdslandskabet også i forbindelse med oprindelige bryn. Det kunne observeres ved skovgennemgangen at gamle egetræer bevares i skovbryn og at skovbryn suppleringsplantes for at vedligeholde stabilitet og læ.

<p>2.6. Karakteristiske gamle træer skal bevares. Ved planlægning og pleje af bevoksninger skal disse træer sikres tilstrækkelig med lystilgang.</p> <p>I.2.6.1 Gamle karakteristiske træer er bevaret og ved arronderingstilplantning sikret tilstrækkelig lystilgang.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	--

Notes: Der er generelt fokus på bevarelse af gamle karakteristiske træer i forbindelse med bevarelsen af herregårdslandskabet også i forbindelse med oprindelige bryn. Det kunne observeres ved skovgennemgangen at gamle egetræer bevares i skovbryn og at skovbryn suppleringsplantes for at vedligeholde stabilitet og læ.

<p>2.7. Sjældne, naturligt hjemmehørende arter, herunder arter på rødlisten, skal beskyttes eller fremmes og må ikke udnyttes kommercielt</p> <p>I.2.7.1 Registreringer af naturværdier er gennemført og der tages hensyn hertil i driften</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p>
--	--

	IR <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Notes: Der foreligger Naturplan for Gisselfelds Skove fra 2005, der omfatter registrering af arealer med specielle naturværdier. Der er, i forbindelse med udarbejdelse af grøn driftsplan, gennemført registrering og kortlægning af arealer omfattet af beskyttelse i henhold til NBL (§3), Skovloven (§28), Natura 2000 og andre typer af fredninger. Endvidere er der gennemført registrering af nøglebiotoper i forbindelse med udarbejdelse af grøn driftsplan (bilag 1, 2, 3).</p> <p>Godsforvalter oplyste at ejendommen har god dialog med lokale fugle- og naturplejeksperter, der har bidraget til registrering af sjældne eller beskyttelseskrævende arter samt udvikling af plejeplaner.</p> <p>Inden påbegyndelse af arbejdsopgave i skoven modtager entreprenører og skovpersonale instruktion om arbejdsopgave og arealer som skal beskyttes, herunder modtager den enkelte maskinfører/ skovarbejder kort med registrerede natur- og kulturværdier.</p>	
<p>2.8. Belastende aktiviteter skal reguleres for at beskytte særligt sårbare områder og arter.</p> <p>I.2.8.1 Registreringer af naturværdier er gennemført og der tages hensyn hertil i reguleringen af belastende aktiviteter.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Interview med skovfoged viste at private og foreninger skal søge om tilladelse til afholdelse af aktiviteter i skovene. Skovfoged godkender, afviser eller anviser aktiviteter til andre arealer under hensyntagen til sårbare områder.</p> <p>Specielle naturværdier er registreret i planmaterialet og kort med hensynskrævende registreringer blev demonstreret under revisionen. Sjældne og truede arter er, i det omfang de er kendte, registreret i naturplanen og der tages hensyn til dem i driftsplanlægningen. Dette er verificeret ved interview med skovfoged. I forbindelse med sidste års revision blev der rejst en observation imod at et dige ikke var korrekt registreret på kortmateriale. Ved dette års revision fremviste skovfogeden kortmateriale med korrekt registreret dige</p> <p>Regulering sker med baggrund i naturbeskyttelsesloven, og alt offentlig færdsel er derfor henvist til stier og spor. Der skal søges om tilladelse til større arrangementer hos skovadministrationen som vurderer alle tilladelser under hensyntagen til specielle eller sårbare områder</p>	
<p>2.9. Søer, vandløb, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og overdrev, der hører til skoven og som er ændret gennem dræning eller andre indgreb, skal tilstræbes tilbageført under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser, herunder nabobevoksningernes stabilitet. En fremgang i disse naturtypers areal bør, hvis potentialet findes, ske inden for hver femårs periode. Dræning af ikke tidligere drænedes arealer må ikke forekomme.</p> <p>I.2.9.1 Vurdering af gennemførte dræningsaktiviteter.</p> <p>I.2.9.2 Vurdering af naturtypernes udvikling.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ved interview og skovgennemgang kunne det konstateres at der generelt er fokus på at genskabe vådområder i skoven, hvor arealer er egnede dertil. Der er ikke foretaget dræning af ikke tidligt drænedes arealer.</p>	

Miljøbeskyttelse

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>2.10. Der skal anvendes hugst-, transport- og foryngelsesteknikker, der skåner lokaliteten og bevoksningen med henblik på at sikre en gunstig jordbundstilstand og undgå skader på sjældne, følsomme og særlige økosystemer og genetiske reserver. Færdsel i skoven udføres så skader minimeres. I særdeleshed skal betydende køreskader undgås, bl.a. gennem anvendelse af lokalitetstilpasset maskinvalg og/eller permanente kørespor og tidspunktet operation gennemføres på.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>

I.2.10.1 Vurdering af anvendte hugst-, transport- og foryngelsesteknikker.	
I.2.10.2 Vurdering af anvendelse og placering af eventuelle kørespor	
<p>Notes: Gisselfeld ønsker i videst muligt omfang at benytte selvforyngelse af løv hvor jordbundsforholdene tillader det. Gisselfeld har stort set afdrevet alle aske-arealer på grund af askens toptørre. Det er auditors vurdering, at der i disse bevoksninger ikke findes et alternativ til afdrift, hvis der også skal tages hensyn til økonomi. Plantning benyttes særligt efter renafdrifter af RGR eller SGR, hvor man efterfølgende tilstræber at dele den afdrevede flade op i flere nykulturer med forskellige træarter.</p> <p>Der anvendes generelt hugst-, transport- og foryngelsesmetoder, der skåner bevoksningerne og jordbund. Interview med skovfoged og maskinfører viste, at det bl.a. undlades man at køre i de mest våde perioder og at der anvendes bæltter på skovdistriktets udkørselsmaskine i vintermånederne. Skader på bevoksninger og jordbund vurderes på baggrund af skovgennemgang til at være på et lavt niveau.</p> <p>Der udlægges permanente kørespor i nåltræsbevoksninger og yngre løvtræsbevoksninger. Interview med skovfoged og maskinfører kunne det konstateres, at der er fastsat retningslinjer for brug og udlægning af permanente kørespor. Skovforvalter er endvidere meget opmærksom på at friholde arealer for færdsel når jorden er våd eller har utilstrækkelig bæreevne.</p>	
2.11. Ved anlæg af skovveje, overkørsler og andre infrastrukturer i skoven skal det sikres, at vandmiljøet ikke påvirkes negativt og at det naturlige niveau og de naturlige funktioner for vandløb bevares. Endvidere skal det sikres at så små arealer som muligt eksponeres. Passende dræning af nyanlagte veje skal sikres og vedligeholdes	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.11.1 Det naturlige niveau og de naturlige funktioner af vandløb er bevaret ved anlæg af veje, broer og andre infrastrukturer	
I.2.11.2 Der er sikret passende dræning ved nyanlagte veje	
<p>Notes: Det vurderes på baggrund af interview med ansatte og skovgennemgang, at ejendommen har gode arbejdsgange og rutiner til at sikre minimere negativ påvirkning i de nævnte tilfælde</p>	
2.12. Spild af olie og andre miljøskadelige stoffer under skovdriftsaktiviteter og deponering af affald på skovarealer skal altid undgås	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.12.1 Vurdering af omfanget af spild af olie og andre miljøskadelige stoffer og affaldsdeponering i skoven	
<p>Notes: Det vurderes på baggrund af interview med ansatte, besigtigelse af maksiner og garage samt skovgennemgangen, at ejendommen har gode arbejdsgange og rutiner til at undgå spild og deponering</p>	
2.13. Invasive arter skal bekæmpes hvor det er økonomisk og praktisk muligt og særligt på de udlagte biodiversitetsarealer herunder i urørt skov. Skovejeren skal være bekendt med "sortlisten" og arter opført herpå må ikke introduceres/indføres.	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.13.1 Vurderingen af indsatsen for bekæmpelse af invasive arter	
<p>Notes: Skovforvalter er opmærksom på invasive arter, og disse bekæmpes i den udstrækning det er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt.</p>	
2.14. Skovens sundhed og vitalitet skal regelmæssigt overvåges i forhold til udefrakommende faktorer så som sygdomme, skadedyr, overgræsning, brand eller skader forårsaget af klimatiske faktorer, der kan påvirke skovens sundhed og vitalitet. Ved konstatering af skader forårsaget af sådanne faktorer skal effekten af disse på skovdriften vurderes. Som grundlag for vurderingen kan anvendes data fra den nationale overvågning af skovene (NFI) om skoves aktuelle tilstand og mulige trusler mod skovene og anden information fra Skov & Landskabs Videnstjeneste.	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.14.1 Der er gennemført regelmæssige overvågning	

I.2.14.2 Ved forekomst af skader er effekten vurderet	
<p>Notes: Gisselfeld har en relativt stor stab af faste medarbejdere, der løbende færdes i og fører tilsyn med skovens tilstand og sundhed. Endvidere gennemfører skovfoged løbene bevoksningsgennemgang med henblik på at planlægge skovdriften. Det vurderes på den baggrund at overvågningen er tilstrækkelig</p> <p>Der er ikke konstateret væsentlige udefrakommende skader, bortset fra askens toptørre. Dette har ført til afvikling af de berørte bevoksninger</p>	
2.15. Skovbrande skal undgås, dog kan afbrænding anvendes i de tilfælde hvor det er en del af naturplejen og nødvendigt for at opnå fastsatte mål. Brandbeskyttelsesplaner anbefales, og der bør anlægges brandbælter på udsatte steder.	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.15.1 Der foreligger plan for brandbeskyttelse, hvor det er relevant	
<p>Notes: Skovbrand anses for et ubetydligt problem på ejendommen</p>	

Vildtforvaltning

Kriterier og indikatorer	Gaps
2.16. Hegning i skoven skal ske på en måde, der ikke lukker for faunavandring. Hegn skal nedtages efter endt brug.	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.16.1 Vurdering af hegningspraksis	
<p>Notes: Distriktet ønsker gennem målrettet vildtforvaltning, at skabe rammerne for en høj, stabil og sund vildtbestand, og der er derfor stort fokus på vildtforvaltning og gode jagtoplevelser på ejendommen.</p> <p>Ved skovgennemgangen kunne det konstateres at hegning kun i begrænset omfang anvendes ved plantninger/foryngelse af bøg og eg, samt på JUL arealer. Der anvendes i vid udstrækning andre metoder end hegning til vildtafværgning, herunder topsmøring og kappeplantning.</p>	
2.17. Vildtforvaltningen skal udføres, så flersidigheden i skovdriften sikres, herunder det lokalitetstilpassede træartsvalg samt mulighederne for selv- og naturforyngelse.	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.17.1 Vurdering af vildttrykkets påvirkning af foryngelsesmulighederne.	
<p>Notes: Jagt udgør en vigtig del af Gisselfeld's indtægtsgrundlag og vildtet prioriteres højt. Det er imidlertid ikke konstateret, at vildttryk forhindrer lokalitetstilpasset træartsvalg under forudsætning af at Gisselfeld gennemfører vildtafværgning i form af hegning og topsmøring. I forbindelse med selvfor yngelse af f.eks. bøg hegnes bevoksningerne. Der blev under skovgennemgangen således ikke konstateret, at vildttryk forhindrer lokalitetstilpasset træartsvalg.</p>	
2.18. Vildtagre skal placeres hvor særlige vildtforvaltningsmæssige grunde taler for det. Vildtagre må ikke placeres på områder med beskyttede naturtyper. Vildtagre som er afhængige af løbende tilførsel af gødning og/eller pesticider eller omlægges regelmæssigt (max hvert 5 år) skal opgøres som en del af det intensivt drevne areal.	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/>
I.2.18.1 Vurdering af placering og drift af vildtagre.	
<p>Notes: Interview med forvalter og gennemgang af konkrete registreringer og arealer bekræfter at driften af vildtagre følger dette krav. Størstedelen af vildtagrene på ejendommen er anlagt på landbrugsarealer.</p>	

PART 3 Social – friluftsliv, uddannelse og ansattes rettigheder

Friluftsliv

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>3.1. Der skal sikres gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i skoven under hensyntagen til størrelsen af den enkelte skov, blandt andet ved gode adgangsforhold, herunder opretholdelse og eventuelt etablering af veje og stier, friholdelse af udsigtspunkter for opvækst og eventuelt udpegning af områder af særligt rekreativ værdi. Planlægningen for friluftslivet skal ske med respekt for ejendomsretten.</p> <p>I.3.1.1 Registreringer af skovens adgangsforhold, eksisterende veje og større stier samt særlige anlæg for friluftslivet er gennemført.</p> <p>I.3.1.2 Vurdering af mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser.</p> <p>I.3.1.3 Ved omlægning af skovens infrastruktur tages der hensyn til friluftslivet .</p> <p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>
<p>3.2. Information om muligheder for adgang og friluftsliv i skoven skal være let tilgængeligt for offentligheden.</p> <p>I.3.2.1 Information om adgang og muligheder for friluftsliv er let tilgængeligt.</p> <p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>
<p>3.3. Skovbruget – ejer og medarbejdere - skal være villige til at indgå i dialog med brugere og lokalsamfundet bl.a. med henblik på at sikre en fornuftig:</p> <ul style="list-style-type: none">• planlægning og udfoldelse af friluftsliv i skoven.• udnyttelse af viden om skovens natur- og kulturhistorie. <p>I.3.3.1 Registrering af afholdte arrangementer, ekskursioner, møder og skriftlige henvendelse fra brugere og andre eksterne parter m.v. er gennemført</p> <p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>

Landskab og kulturhistorie

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>3.4. Der skal tages hensyn til fortidsminder og kulturhistoriske spor i driften og det skal sikres, at disse bevares.</p> <p>I.3.4.1 Registreringer af kulturspor og fortidsminder er gennemført og anvendt i planlægningen.</p> <p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>
<p>3.5. Skovens landskabsæstetiske funktioner fx markante træer og udsigtspunkter, skal løbende sikres og forbedres.</p> <p>I.3.5.1 Der er taget hensyn til skovens landskabsæstetiske funktioner i planlægningen.</p> <p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>

Uddannelse og information

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>3.6. Skovejeren skal overvåge og føre tilsyn med skovdriften og herunder sikre, at de ansatte har de fornødne kvalifikationer til at varetage deres arbejdsopgaver</p>	Væsentlig <input type="checkbox"/>

<p>sikkert og kvalificeret samt overholder de gældende retningslinier for skovdriften samt lovgivningen, herunder arbejdsmiljølovgivningen. Skovejeren skal løbende sikre den nødvendige efteruddannelse af ansatte i forhold til gennemførelsen af en bæredygtig drift.</p> <p>I.3.6.1 Der foreligger dokumentation for uddannelse af ansatte i forhold til gennemførelse af en bæredygtig skovdrift. I.3.6.2 Vurdering af skovejerens overvågning og tilsyn med skovdriften. I.3.6.3 Dokumentation for gennemført efteruddannelse af relevans for skovstandarden.</p>	<p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>3.7. Brug af pesticider, herunder rodenticider, skal følge de instruktioner der er givet af producenten og skal gennemføres med det korrekte udstyr og den korrekte uddannelse.</p> <p>I.3.7.1 Brugen af pesticider herunder rodenticider følger instruktioner fra producenten og der anvendes korrekt udstyr. I.3.7.2 Der foreligger dokumentation for at personer der udbringer pesticider herunder rodenticider har den korrekte uddannelse.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>3.8. Skovejeren skal i forbindelse med driften sikre at opgaver gennemført af medarbejdere og specialmaskinførere finder sted i overensstemmelse med kravene til bæredygtig skovdrift. Dette sikres ved at de for den pågældende opgave, relevante dele af politik og målsætning er kendt og overholdes af medarbejdere og specialmaskinførere. Ansatte og specialmaskinførere skal endvidere have adgang til den skriftlige dokumentation som er relevant for deres opgaveløsning, herunder til de registrerede natur-, kultur- og friluftsværdier. Derudover skal de altid besidde den for opgaven relevante viden. Ejeren skal herunder sikre at specialmaskinførere som minimum er i besiddelse af kompetencer som listet i bilag 2.</p> <p>I.3.8.1 Ejer, fastansatte skovarbejdere og specialmaskinførere udviser en generel viden om PEFC skovstandarden og de deraf afledte hensyn i skovdriften, som er relevant for deres funktion. I.3.8.2 Ansatte og specialmaskinførere har kendskab og adgang til den skriftlige dokumentation. I.3.8.3 Vurdering af specialmaskinførers kompetencer i forhold til bilag 2.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>3.9. Andre entreprenører og brugere af skoven f.eks. jægere, brændesankere, arrangører af friluftaktiviteter mv. skal have konkret information om beskyttelser og udpegninger, såfremt aktiviteten vurderes at kunne påvirke disse. F.eks. skal en brændesanker der skover træ i en mellemaldrende bevoksning kunne demonstrere viden der er relevant i den pågældende bevoksning, så som beskyttelse af et fortidsminde og naturværdier.</p> <p>I.3.9.1 Entreprenører og brugere af skoven har modtaget relevant information om beskyttelse og udpegninger og udviser viden om de relevante elementer.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>3.10. Skovejeren skal være villig til i rimeligt omfang at stille arealer og viden til rådighed for forskningsaktiviteter og dataindsamling ved henvendelse fra forskningsinstitutioner.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Ikke evalueret ved denne revision.</p>	
<p>3.11. Skovejeren skal have en procedure for at håndtere klager over forhold i skovdriften fra lokale interessenter relaterende til denne standard, således at disse søges løst mellem ejer og interessent. Kan problemet ikke løses lokalt skal</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p>

klagen videresendes til certificeringsorganet for individuelt certificerede ejendomme eller til gruppelederen for ejendomme som er certificeret under en gruppe, som skal behandle klagerne ved førstkommande audit.	Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>
I.3.11.1 Modtagne klager er registreret jf. kriterium 4.4. I.3.11.2 Klage er videresendt til certificeringsorganet eller gruppelederen, hvis problemet ikke er løst lokalt.	
Notes: Ikke evalueret ved denne revision.	

Ansattes rettigheder

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>3.12. Alle kollektive aftaler skal respekteres for alle ansatte, dvs. både fastansatte, timelønnede, vikarer, sæsonarbejdere m.v. Skovdriften skal foregå i respekt for ILO-konventionerne om arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø. ILO's kerne konventioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 om afskaffelse af tvangsarbejde • 87 om foreningsfrihed og retten til at organisere sig • 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger • 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi • 105 om afskaffelse af tvangsarbejde • 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv • 138 om børnearbejde • 182 om omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde <p>Samtlige ILO konventioner er ratificeret i Danmark</p> <p>Herudover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 169 om oprindelige folk • 184 om om sikkerhed og sundhed i landbruget (dækker også skov) • ILO Code of Good Practice: Safety and Health in Forestry Work <p>I.3.12.1 Alle kollektive aftaler er overholdt for alle ansatte. I.3.12.2 Skovdriften foregår i respekt for ILO konventionerne 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 169, 182, 184 samt ILO Code of Good Practice: Safety and Health in Forestry Work.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/></p>
Notes: Ikke evalueret ved denne revision.	

PART 4 Planlægning

Driftsformål

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>4.1. Skovejeren skal fastsætte en målsætning for den bæredygtige skovdrift, der er i overensstemmelse med nærværende standard. Målsætningen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en overordnet målsætning for skovejendommen • alle væsentlige delmål og politikker for skovdriften 	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
Notes: Ved evalueringen blev Gisselfeld Klosters målsætning og politikker gennemgået. Gisselfeld Skovdistrikt har en dokumenteret målsætning og politik, der er uddybet i delmål. Politikken er ikke i modstrid med PEFCs intentioner og krav.	

Indledende registreringer

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>4.2. Som indledning til certificeringen skal gennemføres en række registreringer som opdateres periodevist min. hvert 10. år. Skovejendommens skriftlige dokumentation skal være tilgængelig for det certificeringsfirma som skal foretage auditten. Dokumentationen kan enten være i form af et IT baseret planlægningsystem, en eksisterende driftsplan, en grøn driftsplan eller lignende. Den skriftlige dokumentation skal omfatte følgende:</p> <p>a) Målsætning for skovdriften.</p> <p>b) Beskrevne fremgangsmåder for styring af alle dokumenter og registreringer, som kræves efter denne standard, således at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de kan genfindes • de periodevis bliver gennemgået og om nødvendigt opdateret af en dertil udpeget person • den gyldige udgave af relevante dokumenter er tilgængelig på alle de steder, hvor der udføres handlinger, som er væsentlige for systemets funktion; • forældede dokumenter straks fjernes fra alle udstedelsessteder og brugssteder og i øvrigt er beskyttet mod utilsigtet brug <p>Fremgangsmåder og ansvar skal fastsættes og vedligeholdes med hensyntagen til oprettelse og ændring af dokumenter</p> <p>c) En beskrevet procedure for skovejerens årlige vurdering af sin skovdrift i forhold til den fastsatte målsætning og politik, herunder beskrivelser af evt. konstaterede afvigelser fra skovstandarden.</p> <p>d) Et skovkort over de certificerede arealer. Kravene til skovkortet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgrænsningen af de certificerede arealer skal fremgå. • Det skal udføres i målestok 1:4.000 – 1:10.000 • Det skal give et rimeligt overblik over skovens inddeling i skovtyper eller bevoksninger (herunder områder med særlige naturværdier), samt veje og større stier. De enkelte delområder nummereres f.eks. efter afdeling/litra-systemet. • Hvert delområde beskrives med minimum følgende data: <ul style="list-style-type: none"> - Areal - Hovedtræart(er) - Væsentlige indblandingsart(er) - Alder eller etableringsår (evt efter faglig skøn) - Anvendelse af arealer, som er uden bevoksning <p>Der er ingen yderligere formkrav, f.eks. ikke et krav om digitalisering, til skovkortet. Et skovkort kan således bestå af et håndtegnet kort ovenpå et retvisende luftfoto.</p> <p>e) Fastlæggelse af den gennemsnitlige tilladte årlige hugst i perioden</p> <p>f) Registreringer relaterende til kort af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udlagte biodiversitetsarealer herunder urørt skov • Tinglyste fredninger, samt Naturbeskyttelseslovens § 3 områder og eventuelt kortlagte Natura 2000 naturtyper som er registrerede hos myndighederne. • Øvrige naturværdier. Blandt andet områder med en stor biodiversitet eller med sjældne dyr/planter, urørt skov, arealer med gamle driftsformer, § 3 arealer som ikke er registrerede hos myndighederne og § 28 arealer af væsentligt omfang. (Kan f.eks. være en 'nøglebiotopregistrering', en 'naturværdibedømmelse' eller ejerens egen registrering af ejendommens vigtigste naturværdier). • Evt. områder med drikkevandsinteresser udpeget af kommunen. 	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>

- Evt. arealer med hjemmehørende arter som ikke må konverteres til ikke hjemmehørende arter jf. kriterium 1.11.
- Fortidsminder og kulturspor, som er registret hos myndighederne.
- Skovens adgangsforhold (veje og større stier) samt særlige anlæg for friluftslivet (Kan f.eks. være bålsteder, primitive overnatningspladser, skovlegepladser, udsigtspunkter, P-pladser m.v.)
- Arealer udlagt til intensive driftsformer

g) Plejeplan for biodiversitetsarealer indeholdende som minimum:

- formålet med det udlagte areal
- tidshorisont
- beskyttelseshensyn
- nødvendige plejetiltag

h) Evt. retningslinier for udnyttelse af andre produkter fra skoven (jf. kriterium 1.4).

Notes: Dokumentation er tilgængeligt i papirformat og i form af planlægningssystemerne PC-Kort og PlanKat. Alt dokumentation kunne forevises auditor på forespørgsel.

Interview med skovfoged og gennemgang af det dokumenterede system indeholder en procedure for vurdering af skovdriften. Vurderingen dokumenteres kortfattet i forbindelse med beretning til bestyrelsen.

Der kan fra planlægningssystemet udskrives kort i det ønskede størrelsesforhold. Skovkortet og dets registreringer og funktioner blev demonstreret ved revisionen

Ved gennemgang af kulturregistreringer kunne det konstateres at arealstørrelse, årstal og træart/provinciens fremgår. Desuden fremgår kulturmetoden af PlanKat. Gisselfeld sikrer også dokumentation af tidligere træarter på arealerne ved at gemme en fil fra plankat en gang årligt. Gisselfeld benytter en ny version af PC-kort / KW-Plan som giver mulighed for at gemme registreringer over tid. Det vil derfor fremover være muligt at trække registreringer direkte fra systemet og få oplysninger om udvikling over tid på flere områder. Blandt andet træartssammensætning, arealfordeling m.m.

Alle registreringer, der er relevante i forhold til PEFC skovstandard, er tilgængelige i PC-kort og PlanKat. Dog kunne det konstateres at § 28 arealerne endnu ikke er færdigregistreret men at registreringen sker løbende.

PlanKat indeholder bevoksningsliste med krævede registreringer. Registreringernes korrekthed blev verificeret under skovgennemgangen

Der er udarbejdet en bevoksningsliste for alle skove. Bevoksninglisten er tilgængelig på papirform og i elektronisk format i PlanKat / KW-Plan. Listen indeholder alle de påkrævede informationer, herunder:

- beregninger af årlig tilvækst, ca. 16.000 kbm / år
- dokumentation for tinglyste fredninger samt naturbeskyttelseslovens §3 områder. Der foreligger også dokumentation for udpegede Natura 2000 områder. Derudover er der foretaget (og foretages løbende) registreringer §28 områder.
- Fortidsminder og kulturspor er indtegnet på kort.
- Naturværdiregistreringen omfatter udpegnig af en række biodiversitetsområder som ønskes bevaret / beskyttet. Ligeledes foreligger der registrering af distriktets fugleliv. Der foreligger registrering af nøglebiotoper
- Adgangsveje samt stier fremgår af skovkortet

Der er i 2005 udarbejdet en naturplejeplan for biodiversitetsarealer, der omfatter de krævede oplysninger informationer.

Løbende registreringer

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>4.3. Dokumenterede driftsregistreringer der entydigt refererer til skovkortets opdeling:</p> <p>a) Kulturregistreringer omfattende</p> <p>a. Arealstørrelse</p> <p>b. Årstal</p> <p>c. Kulturmetode – herunder evt. jordbehandling og hegning</p> <p>d. Træarter/provenienser</p> <p>e. Tidligere træart</p> <p>b) Årligt forbrug af sprøjtemidler på ejendomsniveau med en registrering af de behandlede lokaliteter</p> <p>c) Årligt gødningsforbrug på ejendomsniveau med en registrering af de behandlede lokaliteter</p> <p>d) Årlig hugst på det certificerede areal.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: a) Der føres kulturregistreringer i PlanKat med krævede informationer</p> <p>b) og c) Der foreligger sprøjtejournaler og gødskningsplaner, der angiver den tilførte mængde af henholdsvis pesticider og gødskning på bevoksningsniveau</p> <p>d) Der foreligger registrering over gennemført hugst med angivelse af areal (afd/litra), træart og hugstvolumen i programmet KUBIK.</p>	
<p>4.4. Registrering af afholdte arrangementer, ekskursioner, møder og skriftlige henvendelse fra brugere og andre eksterne parter m.v.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Der føres registrering over større arrangementer, som der er givet tilladelse til afholdelse af. Endvidere opretholdes arkiv over skriftlige henvendelser indkommet på pr. post eller email.</p>	
<p>4.5. Registrering af observerede skader forårsaget af udefrakommende faktorer samt en vurdering af effekten af disse på skovdriften.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Der føres registrering over dette, hvis det har et væsentligt omfang, der vurderes at kræve aktive tiltag fra ejendommen.</p>	

Salg af certificeret træ

Kriterier og indikatorer	Gaps
<p>4.6. Det er op til skovejeren om produkterne fra det certificerede areal sælges som certificerede eller ej. Skovejeren skal aktivt sælge træet som certificeret for at opkøberen (hvad enten det er et savværk, en træhandler eller andet) kan medregne det som certificeret under deres sporbarheds-certificering jf. PEFC's sporbarhedsstandard annex 1.</p>	<p>Væsentlig <input type="checkbox"/></p> <p>Mindre <input type="checkbox"/></p> <p>IR <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Notes: Interview viste at tømmerstakke sælges ved vej og at træart, mængde og areal registreres i forbindelse med afhentning. Ved salg medsendes en specifikation hvoraf oplysninger om mængde, træart og oprindelsesareal fremgår. Da tømmer afhentes ved nærmeste vej er der ikke risiko for sammenblanding af certificeret og ikke certificeret materiale. Gennemgang af en stikprøve på salgsdokumenter viste at der i revisionsperioden fejlagtigt var ført PEFC certificeringbetegnelser for produkter der ikke omfattes af afgrænsningen af certifikatet. (pyntegrønt, juletræer og lign.) På</p>	

baggrund af omfanget af fejlbehæftede fakturaer (omfattende, mindst 7 stk.) og interviews med medarbejdere, rejses afvigelsen som en væsentlig afvigelse. Se NCR 01/16

Umiddelbart efter revisionen fremsendte den certificeringsansvarlige en redegørelse for opfølgende handlinger. Købere af varer der fejlagtigt er blevet solgt med PEFC betegnelse er blevet underrettet om fejlen, og om at varerne ikke kan betragtes som PEFC certificerede. Virksomheden har skærpet sin procedure for fakturering, og har indført dobbelt check på udgående fakturaer.

Auditor betragter de gennemførte handlinger som tilstrækkelige til at lukke afvigelsen.

4.7. Sælges produkter fra skoven som certificerede skal der for hver leverance gives som minimum følgende information enten via faktura, følgeseddel eller måleliste:

- Skovens navn som det fremgår af certifikatet
- Hvilke produkter som er omfattet
- Mængde af de leverede produkter
- Dato/periode for levering
- Formel erklæring om at produkterne er certificerede
- Certifikatnummer og evt. logolicenskode

Væsentlig

Mindre

IR

Notes: Stikprøvevis kontrol af salgsdokumentation viste, at Gisselfeld påfører PEFC sporbarhedskode og PEFC betegnelse. Betegnelsen som benyttes er i overensstemmelse med standarden (100 % PEFC certificeret), og der anvendes korrekt PEFC certifikatkode: NC-PEFC/FM-011824.

Interview viste at tømmerstakke sælges ved vej og at træart, mængde og areal registreres i forbindelse med afhentning. Ved salg medsendes en specifikation hvoraf oplysninger om mængde, træart og oprindelsesareal fremgår. Da tømmer afhentes ved nærmeste vej er der ikke risiko for sammenblanding af certificeret og ikke certificeret materiale

Sporbarhed (gælder kun ved delcertificering af en skovejendom)

Marker hvis kravene ikke er relevante for denne ejendom

Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker

1. Standard tjekliste (PEFC ST 2001:2008, 2. ed PEFC Logo Usage Rules - krav)

Standard krav	Overensstemmelse
1. PEFC logo og varemærke <input type="checkbox"/> Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant	
1.1. Generelle krav	
1.1.1. Virksomheden kan anvende PEFC logoet i forbindelse med produkter for at: a) henvide til oprindelsen af skovbaseret råmateriale (on-product brug), eller b) henvide til PEFC ordningen eller brugerens engagement med PEFC ordningen.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Resultater: Ejendommen har PEFC Logo licens. Benytter PEFC logo på hjemmeside og salgsdokumenter når materiale sælges som certificeret. Anvendelsen vurderes at følge gældende standard	
1.2. On-product anvendelse <input checked="" type="checkbox"/> Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant	
Resultater:	
1.3. Off-product anvendelse <input type="checkbox"/> Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant	
1.3.1. PEFC logo kan bruges til off-produkt formål af virksomheder med gyldigt PEFC logo licens.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Resultater: Se observationer under 1.1.1	
1.3.2. Virksomhedens brug af PEFC off-product mærker skal følge standardkravene for PEFC's logobrug.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Resultater: Se observationer under 1.1.1	
1.4. NEPCon og DANAK logo <input checked="" type="checkbox"/> Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant	

Annex III: Dokumenter og registreringer (fortrolig)

Dokumenter og registreringer som er evalueret i forbindelse med revisionen

Reference	Kopi indsamlet (✓)	Kommentar
Driftformål	✓	Bilag 1
Grøn Driftsplan		
Skovkort og bevoksningslister		
Registreringer i PlanKat, Arealtabeller	✓	Bilag 2
Planteplan/kulturplan		
Gisselfeld Kloster Naturplan 2005 Reg af biodiversitetsarealer og plejeplaner	✓	Ej scannet.
Gødning og sprøjtning. Journal & Plan		
Hugststatistik 2007-2013		
Salgsdokumenter		
Skovhåndbog indeholdende en række registreringer og opgørelse jf. krav i standarden	✓	Bilag 1
Instruks vedr. dødt ved	✓	
Procedure for håndtering af klager	✓	
Procedure vedr. fakturering og anvendelse af PEFC betegnelser	✓	Bilag 3
Redegørelse vedr. forkert anvendelse af PEFC betegnelser	✓	Bilag 4

Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig)

Skovnavn	Afdeling/ Litra	Beskrivelse af lokalitet og revisionstemaer
<i>Hesede Skov</i>	105	Gl stævningskov, Rødel, §3. Gl. ege til henfald
	44	Biodiversitetsareal. Gl. Ege med indblanding af tjørn, hassel, bøg, el
	26	RGR ca 4 år, også tidligere RR. Overstandere ÆGR, enkelte LÆR
	32b	Eg ibl. Avnbøg
	527	Administrativt urørt. Eg, udsigtspunkter
<i>Tyvekrog</i>	499	Biodiversitetsareal. Mose m. birk.
<i>Capionskoven</i>	497	Kirkebjerg, Urørt BIR
	494	Bøg + DGR, plantet efter storm 1999
	450 - 463	Mose m. slåning/afgræsning. §3

Annex V: Liste over konsulterede interessenter (fortrolig)

Liste over medarbejdere og andre interessenter der er interviewet i forbindelse med revisionen

Navn	Titel	Kontaktoplysninger	Form af deltagelse
Jan H Olsen	Skovfoged	Se ovenfor	Interview
Birthe Hansen	Bogholder	bih@gisselfeld-kloster.dk	Interview

Liste over interessenter der er konsulteret i forbindelse med revisionen

Navn	Titel	Kontaktoplysninger	Form af deltagelse
NEPCon har annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.			