

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

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

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

PEFC Skovdrift

Certificering

Første årlige audit

Rapport for:

WEFRI A/S

Frijsenborg Skovdistrikt

i

Hammel, Danmark

Rapport færdiggjort:	28.02.2019
Audit datoer:	27. november 2018
Audit hold:	Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011820
Certifikat udstedt:	30 December 2017
Kontaktperson:	Distriktsleder Carsten Bjerre
Adresse:	Linen 62 8450 Hammel Danmark

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDITPROCES	6
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	9
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	14
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex III Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker.	Error! Bookmark not defined.
Annex IV: Dokumenter og registreringer (fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex V: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex VI: Liste over konsulterede interessenter (fortrolig) .	Error! Bookmark not defined.

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 WEFRI A/S skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment of 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.

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

Certificeringskravene er opfyldt:

Ingen afvigelser

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

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 ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Ingen

1.6. Certificeringsbeslutning

-

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt

Ja

Nej

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):

2. AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter, interviews mv.

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Anvendte standarder:	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 Anton Rahbek	Forstkandidat, Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbaheds-certificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.

2.3. Auditoverblik

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

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviter	Auditor(er)
WEFRI A/S Frijsenborg Linen 62 Hammel	27. november 2018	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek, Lead auditor
Totalt antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 1 = antal deltagende auditores 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 1			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

Forud for revisionsbesøget har auditor læst tidligere fremsendte udgaver den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført d. 27/11 2017 kl. 9.00 - ca. 16.00.

Først blev der afholdt åbningsmøde, herunder introduktion af deltagere og gennemgang af revisionsprogram

Herefter gennemgang af dokumentation og registreringer, herunder: Skovkort og bevoksningsliste; relevante registreringer; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit

Herefter planlægning og afvikling af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle og gennemførte aktiviteter i skoven (kl. 11.00 - 15.30).

Dagen blev afsluttet med et opsummerende møde, hvor auditor opsummerede dagens observationer.

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)

Ingen.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Noringure	Tynding af mellemaldrende nål, Interview med entreprenør
Hagsholm	Interview med skovarbejder. Kulturforberedelse og plantning. Drøftelse vedr. selvforyngelse i bøg.
Houlbjerg	Plantning efter afdrift.

2.4.3. Proces 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 (#)
Faurskov Kommune	1	1

2.4.4. Ændringer i auditprogrammet

Bemærk: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis der er væsentlige problemer, der vil påvirke revisionsprogrammet (dvs. planlægningen for den fulde certificeringscyklus). Hvis der ikke er nogen kommentarer udlades udfyldelse.

Ikke relevant.

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Distriktsleder Carsten Bjerre
Adresse:	Linen 62, 84620 Hammel
Tel/Fax/Email:	Tlf.: 4026 1105 E-Mail: cb@frijsenborg.dk

3.1.2. Faktureringsadresse

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

Frijsenborg er et privatejet gods som er den del af WEFRI A/S, som er Danmarks største private jordbesidder. Distriktet omfatter 4650 ha skov.

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	WEFRI A/S, Frijsenborg Skovdistrikt.		
Juristition:	Se ovenfor		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/email:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	December 2017 - november 2018	Datoer:	27. november 2018

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Frijsenborg Skovdistrikt	4650	Semi-natural	56.265896, 9.924217

<input type="checkbox"/>	B. Hovedprodukter	Arter
<input checked="" type="checkbox"/>	Råtræ	<p><i>Løvtræ:</i></p> <p><i>Quercus petrea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Betula pendula</i> <i>Betula pubescens</i> <i>Prunus avium</i></p> <p><i>Nåletræ:</i></p> <p><i>Picea abies</i> <i>Picea sitchensis</i> <i>Picea omorica</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Abies alba</i> <i>Abies grandis</i> <i>Abies nordmanniana</i> <i>Abies procera</i> <i>Larix decidua</i> <i>Larix x eurolepis</i> <i>Larix japonica</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i> <i>Tsuga heterophylla</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i></p>

<input type="checkbox"/>	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Der sælges ikke "ikke-tømmer produkter" som PEFC certificerede.
<input checked="" type="checkbox"/>	Andre produkter (Flis)	Samme som ovenstående.

C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)				
Latinsk navn	Almindelig handelsbetegnelse	Årligt tilladte hugst (m3)	Faktisk hugst (m3) year	Forventet hugst for næste år (m3)
Nåletræ jf. ovenstående	Nåletræ		23.223 m3	
Løvtræ jf. ovenstående	Løvtræ		5.195 m3	
Total AAC		44.100 m3	28.418 m3	33.000 m3
Samlet årlig anslået træproduktion (m3):			44.100 m3	
Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:			0	
(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):			I/R	

D. FME Information	
<input checked="" type="checkbox"/> Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
E. Skovområde Klassificering	
<input checked="" type="checkbox"/> Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
Totalt certificeret område	4651,79 ha
Totalt skovområde under certifikatet	4079,67 ha
Ejerskabsforhold:	Private ownership

Forvaltningsmæssige forhold:		private management
Skovområde under:		
Privat forvaltning	4651,79 ha	
Stats/Offentlig forvaltning		
"Community" forvaltet		
Areal af produktionsskov (områder hvor der kan skoves)		4079,67 ha
Areal fri for hugst eller forvaltningsaktiviteter: fredede skovområder		
Arealer uden skovhugst og forvaltes kun til produktion af ikke-skovprodukter eller services		572,13 ha

3.3.3. Korrekthed af certificeringsafgrænsning

Ikke relevant.

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Dec '17 – Nov '18
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)