

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

MILJØRAPPORT 2021

SB Skog jobber kontinuerlig med å forbedre seg både når det gjelder kvalitet på utført arbeid i verdikjeden og miljøhensyn. SB Skog retter seg etter ISO 9001, ISO 14001 og Norsk PEFC™ Skogstandard. I tillegg har SB Skog en gruppesertifiseringsavtale for FSC®FM. Vi har miljøstyringssystemer som skal dokumentere at mål og rutiner for miljøsikring blir fulgt, slik at skogen blir forvaltet på en bærekraftig måte som ivaretar mennesker, kulturminner og miljøverdier. I 2021 var totalt omsetningsvolum i SB Skog AS 974.000 m³. Dette er en liten økning fra året før.

1) FOKUSOMRÅDER FOR SB SKOG AS INNEN MILJØ

I 2021 har SB Skog hatt følgende fokusområder:

- Oppfølging av styrket kvalitet på kravpunktet terrengtransport:
 - Kursing i sporløs kjøring for entreprenører og hogstplanleggere
 - Videre oppfordring til skjerpede tiltak for å hindre erosjon og avrenning fra terrengtransport
 - Følge opp opplæring, internkontroller og internrevisjoner med fokus på å lære fra godt utførte drifter
- Kartlegge ansattes tilbakemeldinger om og forståelse for rutiner, systemer og avvikshåndtering gjennom internrevisjoner
- Oppfrisking av kunnskap og rutiner rundt forvaltning av biologisk viktige områder og vurdering av hogst ved rødlistede arter

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

2) REGISTRERTE AVVIK OG EKSTERNE HENVENDELSER – FORBEDRINGSOMRÅDER

Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser registreres i styringssystemet TQM. SB Skog skal sørge for at henvendelser blir registrert, og fulgt opp dersom det er nødvendig. Avvik følges opp med både forebyggende og korrigerende tiltak. I 2021 ble det registrert 26 avvik og observasjoner. Flere ble oppdaget og registrert gjennom internrevisjoner og internkontroller, og noen er miljøhenvendelser med avvik eller kundehenvendelser med avvik. De fleste avvikene er innenfor hogstplanlegging og opplæring/oppfølging når det gjelder kvalitet og miljø. Avvik fra internkontroll og feltrevisjon er ikke med i denne oversikten og finnes i neste avsnitt. 15 avvik er knyttet til henvendelser angående hogst, dette er sporskader eller spørsmål om hogst for nær biologisk viktige områder. Av de 6 avvikene som angår kvalitets- og miljøstyring, inkluderer dette også tilbakemeldinger fra eksterne revisjoner og spørsmål etter videre opplæring i kvalitetssystemet TQM fra driftssjefene.

Hovedområde	2021	2020
Planlegging, avvirkning og transport	15	5
Kvalitet og Miljø	6	0
Ledelse	2	0
Opplæring, utvikling og forbedring	2	1
Salg av virke	1	0
Økonomi, faktura og oppgjør	0	1
Personal, HMS og eiendom	0	1
Sum	26	8

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

FORBEDRINGSTILTAK

I 2021 har SB Skog økt oppmerksomhet på internkontroller og interne revisjoner for å bedre kartlegge hvor forståelse for rutiner og miljøtiltak må kalibreres. Det har blitt gjennomført en gjennomgang med avvik innen kvalitet og miljø med alle driftssjefer, samt drøfting og diskusjon for å forebygge lignende hendelser. Hogstplanleggere har også blitt gjort oppmerksom på at det snart kommer ny revidert skogstandard fra PEFC, slik at vurderingene allerede kan ta høyde for nyere krav. Det har også blitt gjennomført entreprenørsamlinger for å utveksle informasjon og jobbe videre mot sporløs kjøring.

Generelle forbedringstiltak hos SB Skog er videre forbedret rapportering av operatører ved bruk av oppdrags- og rapporteringsverktøyene EntreprenørApp og TiltaksApp. Som et tiltak for å minske miljøpåvirkningen skal kvalitets- og miljøavdelingen konsulteres ved behov, da særlig ved drift ved hekkelokaliteter, leik-områder eller andre områder med høy biologisk verdi. Vi fokuserer derfor på planlegging og gjennomføring av driftene, samt miljørapporter før og etter hogst.

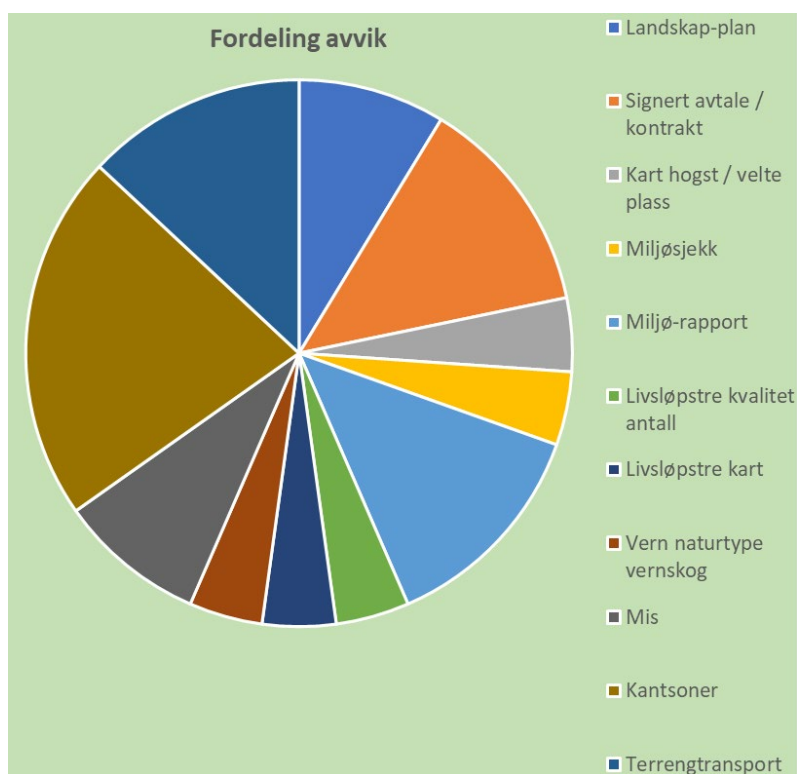
3) INTERNKONTROLL OG INTERNE REVISJONER

Det ble i 2021 registrert 1030 avvirkningsoppdrag og 239 skogeieradministrerte drifter (tømmerkjøp). I tillegg har det blitt gjennomført 456 skogkulturoppdrag, som inkluderer planting, ungskogpleie og markberedning. Det er registrert til sammen 172 internkontroller. Dette utgjør internkontroll på 10 % av driftene, som er i tråd med kravet. Tiltaket om å fortsette med «manuelle skjema» fra 2020 har fungert, samtidig som nytt verktøy for registrering i FeltApp har blitt implementert.

Det ble gjennomført interne feltrevisjoner av 39 skogsdrifter, hvorav 14 var skogeieradministrerte (tømmerkjøp). Det ble registrert 23 avvik blant oppdragene, hvor utilstrekkelig kantsone, ufullstendig miljørapport før eller etter hogst, og sporskader utgjør de viktigste momentene. Se fordeling under.

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

Landskap-plan	Signert avtale / kontrakt	Kart hogst / velte plass	Miljøsjekk	Miljø-rapport	Livsløpstre kvalitet antall	Livsløpstre kart	Vern naturtype vernskog	Mis	Kantsoner	Terrengtransport
2	3	1	1	3	1	1	1	2	5	3



Samsvarsvurdering mellom PEFC gruppestandard og antall kontrollerte tømmerdrifter og tømmerkjøp

- Kravet er 2 % av tømmerdriftene: Det ble kontrollert 98 skogsdrifter av total 1030 drifter, noe som gir en kontrollfrekvens på 9 %.
- Kravet er 5 % av tømmerkjøpene: Det ble kontrollert 5 tømmerkjøp av totalt 239 gjennomførte kjøp, som gir en kontrollfrekvens på 2 %. Dette skal håndteres i 2022

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

Omfanget til internrevisjonene i 2021 var å se på bruk og forståelse av oppdragssystemet og digitale verktøy som brukes under hogstplanlegging, avslutte drift og kommunikasjon med produksjon, egenkontroll og internkontroll, og TQM. Dette gjelder både revisjoner av hogst og intervjuer med ansatte. Det ble foretatt 12 internrevisjoner på kontor, der 12 medarbeidere deltok og ble revidert av kvalitets- og miljøavdelingen. Avdelingsjefer ble også revidert på sin oppfølging av ansatte og oppgavefordeling. Dette ble blant annet gjort ved å gå gjennom arbeidsbeskrivelsene og stikkprøvekontroll av drifter i oppdragssystemet. Generelle tilbakemeldinger er usikkerhet rundt bruk av de nye kvalitetssystemene og ønske etter oppdatert informasjon om krav til miljø. Kvalitets- og miljøavdelingen har fulgt opp med samling av driftssjefer og oppfriskning av de områdene det er usikkerhet rundt.

4) EKSTERNE REVISJONER

Intertek, PEFC og ISO

Intertek gjennomførte en samsvarsvurdering mellom prosedyrer og praksis i forbindelse med ISO 14001, ISO 9001 og Norsk PEFC Skogstandard. Revisjonen med Intertek ble gjennomført digitalt i mai 2021, samt 10 stikkprøvebesøk i felt i november (Biri, Dokka og Kongsberg). Omfanget på årets revisjon var drift og forvaltning av skogressurser, samt kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig skogbruk. Dette inkluderer gransking av dokumenter, intervjuer og stikkprøver i de ulike funksjonene og drifter. Eksterne henvendelser ble fulgt opp, og SB Skog gikk gjennom avviksbehandling der det var relevant. Det ble til sammen funnet **ett nytt mindre avvik, og dessuten ett mindre avvik som også ble funnet i fjor slik at det ble registrert som et eget større avvik:**

I forrige revisjon ble det gjort et mindre avvik når det gjelder tilbake-rapportering fra entreprenør etter utført oppdrag. Dette ble ikke korrigert tilfredsstillende, og har blitt videreført som et stort avvik. Tiltak: Det har blitt satt i gang system for

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

levering av miljørapport etter hogst, og entreprenørene har blitt fulgt opp. Dette er nå på plass og har blitt gransket på nytt.

Mindre avvik: Beregningsgrunnlaget for å sikre at minst 5 % av skogeieradministrerte drifter blir kontrollert ved internkontroll er usikkert. Tiltak: Krav til internrevisjonene har blitt styrket, og planlegging har blitt forbedret.

PEFC COC

Årets revisjon ble gjennomført ved hovedkontoret i Elverum i november, og omfattet gransking av dokumenter og intervju med ledelsen og ansatte. Det ble funnet ett mindre avvik: Innkjøp fra andrehandsleverandør har blitt solgt videre som 100 % PEFC. Tiltak: Oppfølging av rutiner rundt dette.

FSC

FSC WSP (tidligere Orbicon) reviderte SB Skog etter standarden FSC®FM i november. Representanter for gruppemedlemmene deltok på revisjonen. Revisjonene er gjennomført med bakgrunn i FSC sjekklister og med særlig fokus på vannmiljø og avrenningsproblematikk. Det registreres en forbedring ved aktiv planlegging og styring av entreprenørene med hensyn til valg av kjøretreaser. Det er fortsatt forbedringspotensialer ved rapportering av sporskader. To mindre avvik fra i fjor ble lukket. Det ble registrert to mindre nye avvik: ett knyttet til bruk av logo og et knyttet til virkestransport.

5) KONKLUSJONER

SB Skog konkluderer med at miljø- og kvalitetssystemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt for virksomheten og dekker de betydeligste miljøpåvirkningene og kundekravene som stilles. Forbedringspunkter knyttet til miljømål:

- Videreføre etterlevelse av kravpunkt terrengtransport, Norsk PEFC Skogstandard.

Sted: Hønefoss Dato: 07.04.2022

- Bedre rutiner, system og oppfølging av avvikshåndtering og internkontroller, samt videre opplæring i nyere system, dette gjelder særlig kontrollfrekvens på tømmerkjøp.
- Ha en tettere oppfølging av tømmerkjøpsrutinen for bedre etterlevelse for å sikre sporbarhet og krav til kontrollert virke innen PEFC og FSC. Rutiner rundt rapportering i kvalitetssystemet/TQM skal samordnes, og det vil bli definert miljømål for positive miljøaspekter.