

# Arbetsordning för råd och nämnd

## Innehållsförteckning

Bakgrund .....	3
Revisionshistorik.....	3
Rådet för Mätning och Redovisning (RMR).....	4
Bilaga 1: Arbetsordningar för ”sortimentsvisa” kommittéer knutna till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning) .....	7
Logistikrådet.....	10
Bilaga 2: Arbetsordning Logistikrådets KV-nämnd (ver 2.3).....	13
IT-rådet.....	14
Bilaga 3: Ang. tillämpning av vissa skrivningar i IT-rådets arbetsordning .....	17
Bilaga 4: Arbetsordning arkitekturkommitté till IT-rådet.....	18
Bilaga 5: Arbetsordning RMR, Logistikrådet och IT-rådet .....	20
VMK-nämnden.....	22
Bilaga 6: Arbetsordning VMK-nämnden .....	24

## Bakgrund

Parterna på virkesmarknaden inom den s.k. MoR-e utredningen analyserade under 2007 framtida styrningsmodeller för virkesmätning, virkesredovisning samt de transport- och produktionsprocesser där branschen valt att arbeta på ett samlat sätt kring datainsamling och systemutveckling. Målsättningen med den nya beslutsstruktur som då infördes var att tillgodose virkesmarknadens parter krav på samordning av datainsamling, utveckling av mättekniker, utveckling och förvaltning av sammanhållna IT-system kring inmätning, transporter och produktionsstyrning samt standardisering, harmonisering och kvalitetssäkring av de däri ingående processerna.

MoR-e identifierade behovet av att skapa tre nationella beredningsorgan till SDC benämnda **Logistikrådet**, med inriktning mot logistikfrågor, **Rådet för Mätning och Redovisning (RMR)**, med inriktning mot virkesmätning och redovisning; samt **IT-rådet** med inriktning mot IT-infrastrukturen mellan SDC och i gränssnittet mot SDCs medlemmar och övriga användare.

För att stärka uppföljning och kontroll samt att ge ett tydligare mandat för utvecklingsinsatser delades dåvarande VMR-avdelning upp i två avdelningar VMK- respektive VMU-avdelningen. För VMK inrättades en nämnd, VMK-nämnden, i syfte att, så långt det är möjligt, tillförsäkra marknadens parter kvalitet, likformighet och transparens i utförande av mätning och redovisning.

Efter att en grupp inom SDCs styrelse under våren 2012 genomfört en uppföljning hur implementeringen av MoR-e förflöpt, bestämdes att en "Ägargrupp" bestående av SDCs styrelse och de tre VMF:arnas arbetsutskott skulle samlas till rådslag i juni 2012. De åtgärder som beslutades vid Ägargruppens möte i juni 2012 följdes upp av en liknande övning samma tid 2013, där det bl a diskuterades hur arbetet i de till SDC knutna nationella råden liksom hur arbetet i VMK-nämnden fungerat. Det konstaterades då föreligga ett behov av att uppdatera arbetsordningarna för dessa grupper. Under 2013 och 2014 var därför arbetsordningarna föremål för översyn, inkluderande remissbehandling i de fyra föreningarnas styrelser. SDC styrelse fattade vid sitt styrelsemöte 141212 beslut om arbetsordningarnas giltighet. Vid det s k Ägarmötet 2016 uppdrogs åt VD-gruppen, tillsammans med rådsordföranden och VMK-nämnd, att uppdatera arbetsordningarna på några punkter. SDCs styrelse godkände den nya skrivningen 161209. I föreliggande version (9.5) har ytterligare några smärre redaktionella ändringar gjorts (markerade med marginalstreck), förankrade med rådsordföranden samt VMK-nämnd.

## Revisionshistorik

141212	Arbetsordning för råd och nämnd – fastställd av SDCs styrelse.
161003	Förtydligande av råds- och kommittéledamöternas kommunikationsansvar och VMK-nämndens arbetsätt (proaktivitet). Komplettering med arbetsordning för arkitekturkommittén.
161209	Arbetsordning för råd och nämnd ver 9.4 – fastställd av SDCs styrelse.
170222	Ver 9.5. Redaktionella ändringar rörande rådets möjlighet att tillsätta kommittéer/nämnder, förtydligande om arkitekturkommitténs roll samt förtydligande av VMK-nämndens uppgift.

## Rådet för Mätning och Redovisning (RMR)

### Bakgrund

Rådet för mätning och redovisning (RMR) är svensk skogsnäringens gemensamma grupp för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande mätning och redovisning av de råvaror/produkter marknadens parter bedriver handel med.

### Uppgift

RMR skall, på uppdrag av virkesmarknadens parter, utgöra ett samlat nationellt beredningsorgan till SDC och SDCs styrelse. Arbetsfältet omfattar frågor som rör mätning, speciellt vederlagsgrundande, och redovisning. Tjänster rörande virkesorder, mätplats, stickprov, pristräkning och utredovisning hör hemma inom gruppens ansvarsområde. Rådet har ansvar att på nationell nivå ge förslag till utveckling och effektivisering av såväl teknik som metodik för virkesmätning liksom för former för redovisning av uppgifter grundade på denna mätning. För frågor som rör vederlagsgrundande mätning och redovisning har rådet även ett ansvar att beakta att förslagen rådet avlämnar inte står i strid med gällande lag och föreskrifter på området eller på annat sätt inte riskerar att skada det förtroende för virkeshandeln som skogsnäringen i landet under lång tid byggt upp.

RMR skall:

- verka för att mätning och redovisning kan bedrivas rationellt inom ramen för enhetliga metoder och enhetliga bestämmelser i syfte att underlätta handeln med i marknaden förekommande sortiment.
- verka för ändamålsenlig, rättvis, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning.
- bereda, värdera och ge förslag till prioritering av ärenden som på olika sätt initierats av virkesmarknadens parter; regionalt eller på riksplanet.
- delta i prioriteringen av förslag som underlag till budget för den del av VMU-avdelningens verksamhet som faller inom rådets ansvarsområde.
- vara en generell referensgrupp för SDCs utvecklingsarbete inom området mätning och redovisning.
- agera som ”huvudman” för utvecklingsaktiviteter inom mätning och redovisning
- aktivera och nyttja kompetens och resurser från andra delar av branschens utvecklingsorgan (exv. SLU, Skogforsk, Tekniska högskolor).
- utarbeta förslag till allmänna bestämmelser för mätning av inom landet förekommande sortiment och så långt möjligt eftersträva harmonisering. Beslut om att rekommendera tillämpning av sådana bestämmelser fattas av SDCs styrelse.
- samordna, prioritera samt lämna underlag till SDCs prioriteringsprocess.
- utarbeta beslutsunderlag till SDCs styrelse
- eftersträva konsensus, men kan även till styrelsen framlägga förslag då enighet inte uppnåtts. Förslag av mer genomgripande karaktär, som t ex förslag till ny mätninginstruktion, ska föregås av en allsidig regional förankring.

RMR skall inte:

- arbeta med frågor som berör leveransbestämmelser på avtalsnivå mellan parter, d v s med frågor som kommer i konflikt med gällande konkurrenslagstiftning

Rådet har beslutsrätt inom ramen för mandat och budget meddelad av SDCs styrelse. Rådet äger således bl. a. rätt att besluta om genomförande av internt utredningsarbete vilket finns upptaget inom SDCs budget och som rör ärende inom rådets ansvarsområde.

För beredning av ärenden kan rådet tillsätta (och avsätta) kommittéer eller nämnder med specialistkompetens inom angivet område. Exempel på sådana kommittéer är sågtimmerkommittén, massavedskommittén och biobränslekommittén.

Då rådet så finner erforderligt kan projekt för viss fråga eller visst område genomföras. För projekten ska direktiv, tidplan och, i förekommande fall, budget upprättas. Till projektgrupper kan speciell expertis knytas.

### **Kommunikationsansvar**

Rådsmedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till rådet från dessa.

### **Sammansättning**

Rådet består av företrädare för skogsnäringen inom landet. Sammansättningen skall årligen bli föremål för översyn. SDCs styrelse tillsätter gruppen och väljer ordinarie representanter för RMR, liksom personliga suppleanter för dessa på förslag av de regionala partsorganen eller annan huvudman.

Rådet består av 12-14 ordinarie ledamöter med personliga suppleanter med närvarorätt, samt en ordförande som nomineras/utses enl nedan:

Nomineras av parterna inom resp. region	3 x 3 ledamöter
Ev. kompletterande nomineringar av branschen vid behov	1-2 ledamöter
Nomineras internt av mätningföretagen	2 ledamöter
Nomineras internt av SDC	1 ledamot

Ordförande utses av SDC styrelse inom nomineringar ovan, eller av styrelsen direkt.

Nomineringen bland parterna regionalt förutsätts ske på ett sätt så att lämplig balans tillskapas bland olika intressesfärer på såväl köpar- som säljarsidan. Nomineringarna samordnas genom VD-gruppen, som har det primära ansvaret att bevaka representation och kompetenser bland rådets ledamöter och initierar komplettering vid behov efter dialog med rådsordföranden.

- För RMR efterfrågas ledamöter i stabs- och/eller linjefunktion som arbetar inom virkes- och/eller biobränsleredovisning, såväl köp som sälj, samt representanter för mätplatsägare i fronten av teknikutveckling och implementering.

Utöver de 3 x 3 ledamöterna från respektive region finns, enligt ovan, vid behov möjlighet att utse upp till 2 ordinarie ledamöter. Part som önskar vara representerade i rådet men som ej nominerats via parterna inom regionerna, eller som önskar att rådet kompletteras med kompetens man anser saknas, kan också själv påkalla behov av komplettering genom att i första hand kontakta VD-gruppen, i andra hand rådsordföranden och i tredje hand SDCs styrelse om detta. Kompletterande nominering sker av parterna i regionerna, eller av annan huvudman för grupp varifrån angiven representation eller kompetens önskas.

Nominering från parterna i region ska vara genomförd senast under maj månad. VD-gruppen ansvarar för att senast den 15/6 till SDCs styrelse överlämna preliminärt förslag till rådssammansättning, efter beaktande av eventuella behov av kompletterande nominering. SDCs styrelse fastställer rådssammansättningen tidigast den 1/8. Intill dess att SDCs styrelse fastställt rådssammansättningen utgörs rådet av de av VD-gruppen föreslagna ledamöterna.

Utöver ovan nämnda representanter så ingår VMU-tjänstemannen i rådet.

VMK-tjänstemannen är adjungerad till rådet.

Om fyllnadsval behöver genomföras under mandatperiod, ska sådant ske genom nominering av den region/grupp där vakansen uppstått varefter tillsättandet görs av SDCs styrelse.

Till Rådet kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exv från utvecklingsorgan enligt ovan, företag och VMF/SDC.

Sekreterare är tjänsteman från SDC.

Ordföranden i rådet är, då behov bedöms föreligga, föredragande i SDC styrelse då beslut skall fattas om av rådet behandlad fråga.

## **Bilaga 1: Arbetsordningar för "sortimentsvisa" kommittéer knutna till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)**

Antagna av RMR 2009-09-23

Reviderade av RMR 2012-03-26: Tillägg under uppgift: RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor.

Reviderade efter RMR 2014-09-23: Tillägg under sammansättning (kursivt): Kommitténs ledamöter, *samt ordförande*, utses av RMR.

### **Arbetsordning Massavedskommittén**

#### **Bakgrund**

Massavedskommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning).

#### **Uppgift**

Kommittén bereder frågor rörande råvaror till massaindustrin, dvs i första hand massaved och sågverksflis. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mätninginstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

#### **1.1.1 Kommunikationsansvar**

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

#### **Sammansättning**

Massavedskommittén består av företrädare för massavedsmarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10-12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

## Arbetsordning Sågtimmerkommittén

### Bakgrund

Sågtimmerkommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning).

### Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande sågtimmer och specialsортiment för trämekanisk industri. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mättningsinstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

### Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

### Sammansättning

Sågtimmerkommittén består av företrädare för sågtimmermarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10-12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

## Arbetsordning Biobränslekommittén

### Bakgrund

Biobränslekommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning).

### Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande biobränslen, i första hand skogsbränslen. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mättningsinstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

### Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.



## **Sammansättning**

Bibränslekommittén består av företrädare för bibränslemarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR.

Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10-12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

## Logistikrådet

### Bakgrund

Logistikrådet är svensk skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogsbrukets transport- och produktionsprocesser.

### Uppgift

Logistikrådet skall, på uppdrag av virkesmarknadens parter, utgöra ett samlat nationellt beredningsorgan till SDC och SDCs styrelse.

Logistikrådet skall:

- verka för att skogsbrukets transporter och produktionsprocesser kan bedrivas rationellt genom samordning, förvaltning och utveckling av indata- och informationssystem inom de områden där branschen valt att samarbeta.
- bereda, värdera och ge förslag till prioritering av ärenden som på olika sätt initierats av virkesmarknadens parter; regionalt eller på riksplanet.
- vara en generell referensgrupp för SDCs utvecklingsarbete inom området logistik (transporter och produktionsprocesser)
- verka för att parternas övriga samarbetsgrupper inom området finner effektiva samarbetsformer
- aktivera och nyttja kompetens och resurser från andra delar av branschens utvecklingsorgan (exv. SLU, Skogforsk, Tekniska högskolor).
- samordna, prioritera samt lämna underlag till SDCs prioriteringsprocess
- agera som "huvudman" för utvecklingsaktiviteter inom området för skogsbrukets transport- och produktionsprocesser
- utarbeta beslutsunderlag till SDCs styrelse

Logistikrådet skall inte:

- arbeta med frågor som berör leveransbestämmelser på avtalsnivå mellan parter, d v s med frågor som kommer i konflikt med gällande konkurrenslagstiftning.

Rådet har även beslutsrätt inom ramen för mandat och budget meddelad av SDCs styrelse. Rådet äger således bl. a. rätt att besluta om genomförande av internt utredningsarbete vilket finns upptaget inom SDCs budget och som rör ärende inom rådets ansvarsområde.

För beredning av ärenden kan rådet tillsätta (och avsätta) kommittéer eller nämnder med specialistkompetens inom angivet område. Exempel på sådan nämnd är KV-nämnden.

Då rådet så finner erforderligt kan projekt för viss fråga eller visst område genomföras. För projekten ska direktiv, tidplan och, i förekommande fall, budget upprättas. Till projektgrupper kan speciell expertis knytas.

Den typ av projekt som avses ovan skall vara *branschlösningar*, dvs. vara gränsöverskridande mellan regioner, mellan organisationer och/eller på annat sätt bedöms ge den bästa samlade medlemsnyttan genom samverkan och/eller samordning.

**Kommunikationsansvar**

Rådsmedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till rådet från dessa.

**Sammansättning**

Rådet består av företrädare för skogsnäringen inom landet. Sammansättningen skall årligen bli föremål för översyn. SDCs styrelse tillsätter gruppen och väljer ordinarie representanter för Logistikrådet, liksom personliga suppleanter för dessa på förslag av de regionala partsorganen eller annan huvudman.

Rådet består av 11-13 ordinarie ledamöter med personliga suppleanter med närvarorätt, samt en ordförande som nomineras/utses enl nedan:

Nomineras av parterna inom resp. region	3 x 3 ledamöter
Ev. kompletterande nomineringar av branschen vid behov	1-2 ledamöter
Nomineras internt av mätningföretagen	1 ledamot
Nomineras internt av SDC	1 ledamot

Ordförande utses av SDC styrelse inom nomineringar ovan, eller av styrelsen direkt.

Nomineringen bland parterna regionalt förutsätts ske på ett sätt så att lämplig balans tillskapas bland olika intressesfärer. Nomineringarna samordnas genom VD-gruppen, som har det primära ansvaret att bevaka representation och kompetenser bland rådets ledamöter och initierar komplettering vid behov efter dialog med rådsordföranden.

- För Logistikrådet efterfrågas ledamöter i stabs- och/eller linjefunktion från befraktare och transportörer samt befattningshavare inom drivningsområdet.

Utöver de 3 x 3 ledamöterna från respektive region finns, enligt ovan, vid behov möjlighet att utse upp till 2 ordinarie ledamöter. Part som önskar vara representerade i rådet men som ej nominerats via parterna inom regionerna, eller som önskar att rådet kompletteras med kompetens man anser saknas, kan också själv påkalla behov av komplettering genom att i första hand kontakta VD-gruppen, i andra hand rådsordföranden och i tredje hand SDCs styrelse om detta. Kompletterande nominering sker av parterna i regionerna, eller av annan huvudman för grupp varifrån angiven representation eller kompetens önskas.

Nominering från parterna i region ska vara genomförd senast under maj månad. VD-gruppen ansvarar för att senast den 15/6 till SDCs styrelse överlämna preliminärt förslag till rådssammansättning, efter beaktande av eventuella behov av kompletterande nominering. SDCs styrelse fastställer rådssammansättningen tidigast den 1/8. Intill dess att SDCs styrelse fastställt rådssammansättningen utgörs rådet av de av VD-gruppen föreslagna ledamöterna.

Om fyllnadsval behöver genomföras under mandatperiod, ska sådant ske genom nominering av den region/grupp där vakansen uppstått varefter tillsättandet görs av SDCs styrelse.

Sekreterare är tjänsteman från SDC.

Ordföranden i rådet är, då behov bedöms föreligga, föredragande i SDC styrelse då beslut skall fattas om av rådet behandlad fråga.

Till Rådet adjungeras vid behov representant utsedd av Sveriges Åkeriföretag. Därutöver kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan enligt ovan, företag och VMU/SDC.

## Bilaga 2: Arbetsordning Logistikrådets KV-nämnd (ver 2.3)

### Bakgrund

Logistikrådet är svensk skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogsbrukets transporter och produktionsprocesser. Rådets sammansättning fastställs av SDCs styrelse.

Rådet har även beslutsrätt inom ramen för mandat och budget meddelat av SDCs styrelse. Då rådet finner det erforderligt kan projekt för *viss fråga eller visst område* genomföras. Den typ av projekt som avses skall vara inriktade mot branschlösningar, d.v.s. vara gränsöverskridande mellan regioner, organisationer och/eller på annat sätt bedömas ge den bästa samlade medlemsnyttan genom samverkan och/eller samordning.

Inom området Krönt vägval har Logistikrådet valt att tillsätta en grupp; *KV-nämnden*, med uppdrag att tills vidare handlägga och i vissa fall besluta i förvaltningsfrågor kring tjänsten Krönt vägval inom SNVDB.

### Syfte

Det har bedömts viktigt att åstadkomma en god förankring på riksplanet när det gäller handläggningen av ärenden kring Krönt vägval vad gäller nya eller förändrade TP-leder/Infartsled, Timmerleder och Rekommenderad led för tung trafik/förbifart samt för att bereda andra former av ärenden som rör behov av nya eller förändrade motståndsställningar.

Beslut har tagits i Logistikrådet att det är lämpligt att intressenterna (genom Logistikrådet) tillsätter KV-Nämnden och även själva på detta sätt tar en aktiv roll i uppdraget som branschens förankrings- och beredningsforum i frågor kring Krönt vägval.

### Sammansättning, uppdrag och arbetsformer

- KV-nämnden som tillsätts av Logistikrådet skall bestå av sex ledamöter inklusive ordförande (medlem i Logistikrådet), varav tre utses av Logistikrådet. Dessa skall representera olika geografiska delar av Sverige genom att en företrädare per SVDB-område utses. Vidare skall en tjänsteman vardera från SDC, Skogforsk och VMF utses efter förslag från resp. organisation. SDC-tjänstemannen är sammankallande. KV-nämnden har även möjlighet att adjungera in personer med nödvändig kompetens vid behov.
- KV-nämnden har mandat att fatta beslut kring införande av nya Timmerleder, TP-leder, Rekommenderad led för tung trafik, avstängningar mm. När det gäller frågor där beslut skall tas av Logistikrådet har KV-nämnden en beredande roll. Exempel på sådana frågor är exempelvis införande av nya eller förändrade motståndsställningar.
- Möten i KV-nämnden genomförs i första hand som telefonmöten eller via elektronisk kommunikation.
- KV-nämndmedlem har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till nämnden från dessa.

Dokumentation av beslut protokollförs och publiceras på SDCs VIOL-web.

## IT-rådet

### Bakgrund

IT-rådet är svensk skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering i frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur.

### Uppgift

IT-rådet skall, på uppdrag av virkesmarknadens parter, utgöra ett samlat nationellt beredningsorgan till SDC och SDCs styrelse.

IT-rådet skall:

- verka för att datakommunikation och datahantering kan bedrivas rationellt i syfte att stödja virkeshandel, logistik och produktionsprocesser i kedjan från skog till industri och inom de områden där branschen valt att samarbeta.
- bereda, värdera och ge förslag till prioritering av ärenden som på olika sätt initierats av virkesmarknadens parter; regionalt eller på riksplanet.
- kanalisera utvecklingsbehov och utvecklingsidéer
- vara en generell referensgrupp för SDCs utvecklingsarbete inom områdena, datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur
- samordna, prioritera samt lämna underlag till SDCs prioriteringsprocess
- agera som beställare mot SDC genom att initiera utredningar och projekt
- utarbeta beslutsunderlag till SDCs styrelse
- på uppdrag av SDCs styrelse arbeta med särskilt utpekade uppgifter, utöver punkter ovan

IT-rådet skall inte:

- arbeta med frågor som berör leveransbestämmelser på avtalsnivå mellan parter, d v s med frågor som kommer i konflikt med gällande konkurrenslagstiftning.

Rådet har även beslutsrätt inom ramen för mandat och budget meddelad av SDCs styrelse. Rådet äger således bl. a. rätt att besluta om genomförande av internt utredningsarbete vilket finns upptaget inom SDCs budget och som rör ärende inom rådets ansvarsområde.

För beredning av ärenden kan rådet tillsätta (och avsätta) kommittéer eller nämnder med specialistkompetens inom angivet område. Exempel på sådan kommitté är arkitekturkommittén.

Då rådet så finner erforderligt kan projekt för viss fråga eller visst område genomföras. För projekten ska direktiv, tidplan och, i förekommande fall, budget upprättas. Till projektgrupper kan speciell expertis knytas.

Den typ av projekt som avses ovan skall vara *branschlösningar*, dvs. vara gränsöverskridande mellan regioner, mellan organisationer och/eller på annat sätt bedöms ge den bästa samlade medlemsnyttan genom samverkan och/eller samordning.

### Kommunikationsansvar

Rådsmedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till rådet från dessa.

## Sammansättning

Rådet består av företrädare för skogsnäringen inom landet. Sammansättningen skall årligen bli föremål för översyn. SDCs styrelse tillsätter gruppen och väljer ordinarie representanter för IT-rådet, liksom personliga suppleanter för dessa på förslag av de regionala partsorganen eller annan huvudman.

Rådet består av 11-13 ordinarie ledamöter med personliga suppleanter med närvarorätt, samt en ordförande som nomineras/utses enl nedan:

Nomineras av parterna inom resp. region	3 x 3 ledamöter
Ev. kompletterande nomineringar av branschen vid behov	1-2 ledamöter
Nomineras internt av mätningföretagen	1 ledamot
Nomineras internt av SDC	1 ledamot

Ordförande utses av SDC styrelse inom nomineringar ovan, eller av styrelsen direkt.

Nomineringen bland parterna regionalt förutsätts ske på ett sätt så att lämplig balans tillskapas bland olika intressesfärer. Nomineringarna samordnas genom VD-gruppen, som har det primära ansvaret att bevaka representation och kompetenser bland rådets ledamöter och initierar komplettering vid behov efter dialog med rådsordföranden.

- För IT-Rådet efterfrågas ledamöter som representerar de olika systemlösningar som finns hos medlemmarna, såväl stora som små användare, för de sortiment och produkter som handlas med i marknaden.

Ledamöterna bör ha bred sakkunskap inom det arbetsfält IT-rådet verkar samt ha en framträdande roll inom den sfär man företräder vilket kan inkludera från skogsnäringen fristående aktörer.

Utöver de 3 x 3 ledamöterna från respektive region finns, enligt ovan, vid behov möjlighet att utse upp till 2 ordinarie ledamöter. Part som önskar vara representerade i rådet men som ej nominerats via parterna inom regionerna, eller som önskar att rådet kompletteras med kompetens man anser saknas, kan också själv påkalla behov av komplettering genom att i första hand kontakta VD-gruppen, i andra hand rådsordföranden och i tredje hand SDCs styrelse om detta. Kompletterande nominering sker av parterna i regionerna, eller av annan huvudman för grupp varifrån angiven representation eller kompetens önskas.

Nominering från parterna i region ska vara genomförd senast under maj månad. VD-gruppen ansvarar för att senast den 15/6 till SDCs styrelse överlämna preliminärt förslag till rådssammansättning, efter beaktande av eventuella behov av kompletterande nominering. SDCs styrelse fastställer rådssammansättningen tidigast den 1/8. Intill dess att SDCs styrelse fastställt rådssammansättningen utgörs rådet av de av VD-gruppen föreslagna ledamöterna.

Om fyllnadsval behöver genomföras under mandatperiod, ska sådant ske genom nominering av den region/grupp där vakansen uppstått varefter tillsättandet görs av SDCs styrelse.

Sekreterare är tjänsteman från SDC.

Ordföranden i rådet är, då behov bedöms föreligga, föredragande i SDC styrelse då beslut skall fattas om av rådet behandlad fråga.

Till Rådet kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från IT-företag, universitet och högskolor.



## Bilaga 3: Ang. tillämpning av vissa skrivningar i IT-rådets arbetsordning

### A. Utredningar

Enligt arbetsordningen för IT-rådet framgår att:

”Rådet har även beslutsrätt inom ramen för mandat och budget meddelad av SDCs styrelse. Rådet äger således bl. a. rätt att besluta om genomförande av internt utredningsarbete vilket finns upptaget inom SDCs budget och som rör ärende inom rådets ansvarsområde” samt ”Då rådet så finner erforderligt kan projekt för viss fråga eller visst område genomföras. För projekten ska direktiv, tidplan och, i förekommande fall, budget upprättas. Till projektgrupper kan speciell expertis knytas”.

Efter förtydligande diskussioner i IT-rådet och därefter SDCs styrelse har betonats att

- Det är viktigt att en dialog förs mellan rådet och SDCs ledning inför den årliga *budgetprocessen* kring ev. planerade utredningar och/eller projekt inför kommande år
- Vid beslut om genomföranden av utredningar och/eller projekt under verksamhetsåret skall *godkännande av kostnaden* göras av SDCs vd inom dennes beslutsmandat och annars av styrelsen

### B. Projekt/arbetsgrupper

Arkitekturkommittén är en arbetsgrupp som tillsatts av IT-rådet inom ramen för mandatet att genomföra projekt ”för viss fråga eller område”.

Efter förtydligande diskussioner i IT-rådet och därefter SDCs styrelse har klarlagts att

- It-rådet beslutar om arbetsordning för Arkitekturkommittén
- IT-rådet utser delegater i Arkitekturkommittén

### C. Beredning av ärenden

I frågor av taktisk och operativ karaktär kan IT-rådet bereda beslutsförslag enl. nedan:

- Vid val av lösningsalternativ för att säkerställa en harmonisering och acceptans i branschen, i omfattning där vd kan fatta beslut, kan IT-rådet i aktiv samverkan med SDCs tjänstemän bereda beslutsförslag gentemot vd (och i vid större dignitet gentemot styrelsen).
- I samverkan med SDCs tjänstemän ta fram beslutsförslag kring tekniska krav som branschens verksamhetssystem ställer på IT-stöd tillhandahållna av SDC. *IT-rådets förslag gentemot VD/Styrelse är därvid att betrakta som branschens samlade uppfattning.*

## Bilaga 4: Arbetsordning arkitekturkommitté till IT-rådet

### Bakgrund

Förändringar av SDCs informationsutbyte ger en påverkan på IT-miljöer och en kostnad för anpassning. Ändringar som genomförs behöver vara väl förankrade och leda till hög nyttoeffekt. Det finns också ett behov av att etablera och stadigvarande förvalta branschens informationsmodell. För att hantera detta sker, på uppdrag av IT-rådet, arbete i en kommitté för arkitekturfrågor, vilken ger IT-rådet stöd med särskild kompetens.

### Syfte

Att via rådgivning till IT-rådet ge rekommendationer och förslag till val av arkitektur och lösningar som är långsiktiga, förankrade med branschen och ger mest nytta/värde.

### Mål

Kommittén skall, med utgångspunkt från SDCs intressenters samlade behov, verka för enhetliga strukturer och krav i syfte att bidra till långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva IT-lösningar såväl hos SDC som hos intressentföretagen.

### Omfattning på uppdraget

Kommittén är beredande till IT-rådet. Fokus på uppdrag är kopplat till förändringar i informationsutbytet mellan SDC och branschen, meddelandeformer (papiNet) samt branschens informationsmodell.

Utöver ovan ingår uppdragen att utgöra

- Nationell referensgrupp för PapiNet – Forest Wood Supply & Bioproducts inom delar som tillämpas inom SDCs tjänsteområden
- Remissinstans för att klarlägga SDCs lösningars påverkan på branschens IT-miljöer.

Kommittén kan vara referensgrupp vid punktinsatser (väl avgränsade) i delprojekt inom förnyelsen, på uppdrag av SDC:s organisation för systemförnyelsen.

### Omfattning i tid

IT-rådet har 4-6 möten per år varför bedömd omfattning är att arkitekturkommittén bör ha minst lika många möten. Till detta kommer förberedelse och efterarbete.

### Avgränsningar

Kommittén arbetar på uppdrag av IT-råd.

### Nomineringsförfarande

Nominering till kommittén och val av ordinarie medlemmar görs av IT-rådet. Detta sker dock, så länge den sk förnyelsen pågår och fram till dess avslut, enbart när behov uppstår eller om någon av branschens parter påkallar detta. Därefter sker detta årsvis om inget annat beslutas inom IT-rådet.

### Ledning

Sammanställande är SDC och möten leds av SDC.

## Rapportering

Skriftlig rapportering sker gentemot IT-rådet.

## Kostnader

Varje deltagare står själv för sina kostnader.

## Profil på deltagare

Anställd hos kundföretag eller konsult till kundföretag med dokumenterat hög kunskap om verksamhet/IT-lösningar kopplade till kundföretagens processer som helt eller delvis stöttas av SDC:s tjänster.

## Sammansättning av kommittén

Arkitekturkommittén bör bestå av 6 - 10 personer.

Varje individ ska ha djup kompetens inom ett eller flera områden så som metoder för verksamhet- och systemutveckling, tjänsteorientering, informationsmodellering och databaser, integration och säkerhet. Några i gruppen ska ha erfarenhet av och kompetens inom branschens verksamhetsprocesser och dess koppling till branschens IT-stöd.

Beroende på uppdraget så kan andra personer med specifik kompetens ingå i gruppen för respektive uppdrag om det behövs.

## Kommunikationsansvar

Arkitekturkommittén är en expertgrupp och har inget ansvar för kommunikation i branschen, denna sker efter behov via IT-rådet.

## Bilaga 5: Arbetsordning RMR, Logistikrådet och IT-rådet

Denna arbetsordning gäller för rådets arbete. Arbetsordningen skall årligen eller när så erfordras, bli föremål för översyn av SDCs styrelse.

Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje råds ledamot samt biläggas protokoll från SDCs styrelsemöte när översyn av arbetsformerna genomförs.

### Suppleanter

Det åligger ordinarie ledamot som har förfall att snarast möjligt kalla sin personliga suppleant.

### Antal möten samt återkommande ärenden

Rådet skall hålla minst 3 st. sammanträden per verksamhetsår.

Vid varje möte skall följande återkommande ärenden behandlas:

- Val av justeringspersoner (2 st + ordförande)
- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- Inkomna förslag/remissyttranden från regionala organ.
- Förslag till SDC och SDCs styrelse
  - Förslag till prioritering av utvecklingsinsatser
  - Eventuella förslag till nya eller förändrade mätninginstruktioner (avser RMR)
- Tidpunkt och plats för nästa möte

### Extra möten och mötesformer

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie möte kan extra möte hållas efter begäran av ledamot eller av rådets ordförande

Möte kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt.

### Kallelse och underlag

Sekreteraren skall senast 21 dagar innan mötet samla in eventuella frågeställningar som ledamöterna vill få med på dagordningen. Kallelse sker på uppdrag av ordföranden.

Kallelse med dagordning och underlag ska skickas senast 7 dagar innan mötet.

Ledamot i rådet förväntas anmäla för verksamheten väsentlig fråga till ordföranden eller sekreteraren innan dagordningen utsänds inför nytt möte.

### Protokoll

Sekreteraren ansvarar för att det vid varje möte föres protokoll. Protokoll skall innehålla:

- Uppgift om tid och plats samt om närvarande vid sammanträdet.
- Av gruppen avgivna förslag samt, i förekommande fall, fattade beslut.
- Underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för förslag och beslut.
- Diskussionen vid mötet i erforderliga delar, inklusive information om avgivna förslag fattats i konsensus eller om avvikande åsikt anmälts.

Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av den som varit ordförande vid mötet och de personer som utsetts till justeringsmän vid mötet. För att underlätta hanteringen kan justering på elektronisk väg användas. Sekreteraren ansvarar för att informera samtliga ledamöter samt suppleanter efter justering att protokollet med bilagor finns utlagt på VIOLweb.

### **Avrapportering till SDCs styrelse**

Rådets sekreterare svarar för att protokoll från rådets möten fortlöpande tillhandahålles SDCs styrelse.

Vid behov kan SDCs styrelse även avropa muntlig redovisning av ärende behandlat av rådet. Det ankommer på rådets ordförande att ordna sådan redovisning, antingen av ordföranden själv eller av annan för ärendet lämpad person.

## VMK-nämnden

### Bakgrund

Likformighet och stabilitet mellan auktoriserade mätningföretag och mätplatser de betjänar är mycket viktigt för att skapa förtroende för mätning och redovisning och för att undvika att mätning och/eller redovisning används i marknadspåverkande syfte. Det är grundläggande att standarder, instruktioner och rekommendationer tolkas och efterlevs likartat. VMK-avdelningen har som uppgift att granska de mätande företagens interna kontroller, bereda ärenden rörande mätningstekniska godkännanden och auktorisation, följa upp och kalibrera arbetet genom kontrollkommissionen samt administrera begärda kontroller. Som övervakare av och beslutsinstans för denna del av verksamheten har inrättats VMK-nämnden.

### Uppgift

Nämnden ska, med hänsyn tagen till de krav som en rationell virkesmätning ställer, verka för ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning genom att:

- löpande värdera kvaliteten i virkesmätning och virkesredovisning
- besluta om auktorisation och mätningstekniska godkännanden eller återkallande därav utifrån rekommendationer och instruktioner fastställda av SDCs styrelse
- granska huruvida förslag till nya eller förändrade mätninginstruktioner är tydliga och medger en kontrollerbar och korrekt d.v.s. noggrann, stabil och likformig mätning inom ramen för uppställda krav.
- fortlöpande kontrollera hur VMK-avdelningens chef uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.
- tillämpa ett proaktivt arbetssätt och genom sådant ge förslag till förbättringar av de processer som finns inom nämndens ansvarsområde.

Ansvarsområdet omfattar inte prISRäkning av inmätta kvantiteter och kvaliteter.

### Ledamöter

VMK-nämnden bör bestå av:

- En opartisk ordförande.
- Totalt sex ledamöter utsedda av de nationella partsorganen. Ledamöterna bör vara personer med stor integritet, erfarenhet och kompetens och ej ha sin dagliga gärning i virkesmarknaden. Någon bör ha juridisk kompetens.
- Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för virkesmätningsslagen, erbjuds plats som adjungerad observatör

För varje ledamot utses även en personlig suppleant med rätt att närvara vid nämndens möten. De representanter för SDCs intressenter som nominerar SDCs styrelse skall även nominera ledamöter till VMK-nämnden. Mandattiden skall vara ett år.

### **Övriga närvarande**

Ordföranden beslutar om de ytterligare personer, som skall närvara vid nämndens sammanträden utan att ha rösträtt. VMK-avdelningens chef deltar som föredragande och sekreterare.

### **Ansvar**

Nämnden ansvarar inför SDCs föreningsstämma i enlighet med denna arbetsordning, föreningens stadgar samt gällande lagar och förordningar. Nämnden ska årligen avge en skriftlig verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

## Bilaga 6: Arbetsordning VMK-nämnden

Denna arbetsordning gäller för nämndens arbete. Arbetsordningen skall årligen eller när så erfordras, bli föremål för översyn av SDCs styrelse.

Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje nämndeledamot samt biläggas protokoll från SDCs styrelsemöte när översyn av arbetsformerna genomförs.

### Suppleanter

Det åligger ordinarie ledamot med förfall att skyndsamt kalla sin personliga suppleant. Suppleant i nämnden har rätt att närvara vid nämndesammanträden även i de fall ordinarie ledamot är närvarande.

### Antal möten samt återkommande ärenden

Nämnden skall hålla minst två sammanträden per verksamhetsår. Nämnden skall hantera inkomna frågor inom skälig tid samt utan dröjsmål (utifrån beslutstillfället) meddela fattade beslut till berörda parter.

Vid nämndens möten skall följande ärenden behandlas:

- Val av justeringspersoner (2 st + ordförande)
- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll.
- Frågor som föranleder beslut av nämnden:
  - kvalitet på virkesmätning, inklusive begärda kontroller, och virkesredovisning för respektive mätningföretag
  - auktorisation av virkesmätande företag
  - mätningstekniska godkännanden av utrustning för virkesmätning.
  - metoders och instruktioners lämplighet för mätning och kontroll.
- Tidpunkt och plats för nästa möte

### Extra möten och mötesformer

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie möte kan extra möte hållas efter begäran av ledamot eller av rådets ordförande.

Möte kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt.

### Kallelse och underlag

Sekreteraren skall senast 14 dagar innan mötet samla in eventuella frågeställningar som ledamöterna vill få med på dagordningen. Kallelse sker på uppdrag av ordföranden.

Kallelse med dagordning och skriftligt underlag för beslut och rapporter skall utsändas minst en vecka före mötet.

Ledamot i nämnden förväntas anmäla för verksamheten väsentlig fråga till ordföranden eller sekreteraren innan dagordningen utsänds inför nytt möte.



Beslut i sådan fråga som väcks först vid sittande möte hänskjuts till nästkommande möte, såvida inte samtliga ledamöter i nämnden är närvarande och koncensus råder om beslut i frågan.

## Protokoll

Sekreteraren ansvarar för att det vid varje möte föres protokoll. Protokoll skall innehålla:

- Uppgift om tid och plats samt om närvarande vid mötet.
- Av nämnden fattade beslut och avgivna förslag.
- Underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för förslag och beslut.
- Diskussionen vid mötet i erforderliga delar, inklusive eventuell avvikande åsikt rörande beslut och avgivna förslag.

Protokollet skall vara ordförande och justeringspersoner tillhanda för justering inom en vecka efter mötet. Justering på elektronisk väg kan användas.

## Ordförandens uppgifter

Ordföranden representerar nämnden såväl externt som internt. Han/hon svarar för att alla formella krav enligt föreningens stadgar och lagstiftningen fullgörs. Ordföranden leder nämndens arbete.

## VMK-avdelningens chefs uppgifter

VMK-avdelningens chef har hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar nämnden meddelar. VMK-avdelningens chef är föredragande och sekreterare i nämnden.

## Avrapportering

Nämndens sekreterare svarar för att protokoll från nämndens möten fortlöpande tillhandahålls SDCs styrelse, VD-gruppen, kontrollkommissionen och de nationella partsorganen i form av de tre nationella råden.

## Offentlighet

Sekreteraren ansvarar för att utdrag av protokoll offentliggörs via VIOL-web efter det att de justerats enligt ovan. Offentliggjorda protokollsutdrag skall innehålla:

- Uppgift om tid och plats samt om närvarande vid mötet.
- Av nämnden fattade beslut.

Diskussionen vid mötet i erforderliga delar, inklusive eventuell avvikande åsikt rörande beslut och avgivna förslag.