



Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Finnfjord

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd og § 18, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12.

Informasjon om den kvotepliktige:

Navn: FINNFJORD AS	
Organisasjonsnr: 971686561	Eies av: 934039254
Postadresse: Ferroveien 1, 9308 Finnsnes	

Informasjon om virksomheten:

Navn: Finnfjord	Anleggsnr: 5421.0020.02
Kommune: Senja	Saksnr: 2013/557
Fylke: Troms og Finnmark	
Kategori for kvotepliktig virksomhet: 6. Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer)	

Informasjon om tillatelsen:

Tillatelse gitt: 4. november 2013	Tillatelsesnr: 2013.0337.T
Sist endret: 27. januar 2021	Versjonsnr: 5

Einar Knutsen
seksjonsleder

Øivind Hellerdal Rasmussen
senioringeniør

Endringslogg

Versjonsnr	Vesentlig endring?	Endringsdato	Beskrivelse av endringen
5	Ja	27. januar 2021	ny biomassekildestrøm-trekull
4	Ja	4. mars 2019	Ny kildestrøm 13 er lagt til. Analysefrekvens for karboninnhold i kildestrøm 1, 2 og 3 er endret. Prøvetakingsplaner, måleutstyrstabell og måleutstyrstabell for lagerbeholdning er oppdatert. Metode for fastsettelse av aktivitetsdata til kildestrøm 7 er oppdatert med fratrek av diesel til ikke-kvotepliktige formål.
3	Ja	3. desember 2014	Oppdatering av prosedyrebeskrivelser, oppdatert metode for betemmelse av karboninnhold i kildestrøm 10, ny kildestrøm (12), oppdatert faktor for kildestrøm 8 (acetylen).
2	Ja	14. mars 2014	Fastsettelse av standardfaktor for kildestrøm 4. Fastsettelse av metode for bestemmelse av biomasseandel i utgående kildestrømmer. Lagt til fire nye kildestrømmer.

I. Overvåkingsplan

Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen¹ og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen.

Følgende endringer av overvåkingsplanen regnes som vesentlige, som beskrevet i artikkel 15 (3) i MR-forordningen:

- a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp
- b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht. artikkel 47 (8) i MR-forordningen ikke lenger er oppfylt
- c) endring av utslippskilder
- d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp
- e) endring i omsøkt metodetrinn
- f) introduksjon av nye kildestrømmer
- g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis)
- h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen
- i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata
- j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO₂

Slike endringer må omsøkes i god tid før endringene planlegges gjennomført, og godkjennes av Miljødirektoratet.

Andre endringer av overvåkingsplanen kan gjennomføres ved melding til Miljødirektoratet innen 31. desember samme år som endringen er gjennomført. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

II. Rapporteringskrav

Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen².

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under 25 000 tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen.

Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1).

Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data³ skal være godkjent av Miljødirektoratet.

III. Kvoteplikt

Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven § 12 første ledd.

IV. Meldeplikt

Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften § 3-7. Dersom virksomheten besluttet nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften § 1-6.

V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige

Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VI. Krav til internkontroll

Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert.

VII. Tilsyn

Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid.

¹Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

²Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

³EU ETS Compliance Forum - Task Force "Monitoring": Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th 2013.

Overvåkingsplan for Finnfjord



Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten

Virksomheten produserer ferrosilisium, elektrisk kraft og silika-støv og ligger i Lenvik kommune. Produksjonen foregår i reduksjonsovnner med kvarts, fossile- og ikke fossile karbonmaterialer og elektrisk energi som innsatsmidler. Dagens kapasitet er på opptil 133 000 tonn produkter per år.

Utslipp av CO₂ fra virksomheten er kvotepliktig da den faller inn under aktiviteten "Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt effekt overstiger 20 MW ", iht. kvoteforskriftens § 1-1 nr 6.

Virksomhetens utslippskilder er tre reduksjonsovnner hvor samlet transformator kapasitet er 160 MVA. Virksomheten har også utslipp fra forbrenning av diesel.

En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg:

- *Finnfjord AS flytskjema versjon 01.11. 2108.pdf* av 21. januar 2019

Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden 2013-2020 er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under.

2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten

Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
1. Elektrodemasse	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektrisk reduksjonsovn	Mindre
2. Koks	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektrisk reduksjonsovn	Stor
3. Kull	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektrisk reduksjonsovn	Stor
4. Ferrosilisium	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektrisk reduksjonsovn	De-minimis
6. Støv	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektrisk reduksjonsovn	De-minimis
7. Diesel	Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brenslers	Oxy fuelbrenner og stasjonære motorer	De-minimis
8. Acetylen - Sveising i forbindelse med vedlikeholdsarbeider	Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brenslers	Sveising	De-minimis

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
9. Propan - Husholdningspropan for bruk til tenning av brennere og tining av is	Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brenslers	Bærbar eller stasjonær brenner	De-minimis
10. Jern - Jernmalmpellets	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektriske reduksjonsovner	De-minimis
11. Dekkgass - Dekkgass brukt ved sveising.	Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brenslers	Sveising	De-minimis
12. Elektroder - Elektrodemantler produsert av stål	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektriske reduksjonsovner	De-minimis
13. Kalkstein	Produksjon eller behandling av jernholdige metaller: Massebalansemetodikk	Elektrisk reduksjonsovn	De-minimis

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

Virksomheten har utslipp fra bruk av trekull og trevirke. Utslippene kan nulltelles såfremt den kvotepliktige kan dokumentere at biobrenslert består av ren biomasse.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer

Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene:

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 og 13	$CO_2\text{-utslipp} = \text{Aktivitetsdata} * \text{Karboninnhold} * 3,664$
7 og 9	$CO_2\text{-utslipp} = \text{Aktivitetsdata} * \text{Nedre brennverdi} * \text{Utslippsfaktor} * \text{Oksidasjonsfaktor}$
8 og 11	$CO_2\text{-utslipp} = \text{Aktivitetsdata} * \text{Utslippsfaktor} * \text{Oksidasjonsfaktor}$

Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 4 og 6 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 2, 3, 10, 12 og 13.

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer

Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under:

Kildestrømnr.	Enhet	Metodetrinn	Maksimal usikkerhet
1	tonn	4	± 1,5 %
2	tonn	4	± 1,5 %
3	tonn	4	± 1,5 %
4	tonn	4	± 1,5 %
6	tonn	4	± 1,5 %
7	tonn	1	± 7,5 %
8	tonn	1	± 7,5 %
9	tonn	1	± 7,5 %
10	tonn	1	± 7,5 %
11	tonn	1	± 7,5 %
12	tonn	1	± 7,5 %
13	tonn	1	± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet.

Aktivitetsdata for kildestrøm 7 (diesel) bestemmes ut fra leverte mengder diesel oppgitt på

faktura, med fratrekk av diesel til ikke-kvotepliktige formål. Det tas i tillegg hensyn til lagerbeholdning ved årets start og slutt. Måleutstyr for ikke-kvotepliktig utslipp er oppgitt i måleutstyrstabellen under kapittel 8.

Aktivitetsdata for kildestrøm 7 (diesel) bestemmes ut fra leverte mengder diesel oppgitt på faktura, med fratrekk av diesel til ikke-kvotepliktige formål. Det tas i tillegg hensyn til lagerbeholdning ved årets start og slutt. Måleutstyr for ikke-kvotepliktig utslipp er oppgitt i måleutstyrstabellen under kapittel 8.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer

Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
1	Karboninnhold	tonn C/tonn	3	Prøvetaking og analyse
2	Karboninnhold	tonn C/tonn	3	Prøvetaking og analyse
3	Karboninnhold	tonn C/tonn	3	Prøvetaking og analyse
4	Karboninnhold	tonn C/tonn	1	0,0009
6	Karboninnhold	tonn C/tonn	3	Prøvetaking og analyse
7	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
8	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /tonn	1	3,38
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
9	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0464
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	64,7
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
10	Karboninnhold	tonn C/tonn	Ikke trinn	
11	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /tonn	1	0,18
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
12	Karboninnhold	tonn C/tonn	Ikke trinn	
13	Karboninnhold	tonn C/tonn	Ikke trinn	0,13

Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 10, 12 og 13 bestemmes faktorene ved følgende metode:

Karboninnholdet for kildestrøm 10 og 12 skal bestemmes på bakgrunn av analysesertifikat eller annen relevant informasjon fra leverandør. Karboninnholdet skal være representativt for det materialet som virksomheten faktisk forbraker.

Biomasseandelen i kildestrøm 4 og 6 skal tilsvare den vektete andelen biologisk karbon av totalmengden karbon fra både biologisk og fossil karbon (fra flis, trekull og kildestrøm 1, 2, 3, 10, 12 og 13) som har blitt brukt i virksomhetens lysbueovner for produksjon av ferrosilicium i rapporteringsåret. Ved beregning av biologisk karbon i utgående kildestrømmer skal virksomheten bestemme mengden inngående flis og trekull på bakgrunn av faktura eller egne vekter. Årlig forbrukt mengde skal også ta høyde for lagerbeholdningen. Forbrukt mengde skal bestemmes med en så lav usikkerhet så mulig, og med en maksimal usikkerhet på 7,5 %. Virksomheten skal i beregningen benytte et karboninnhold i flis på 50 % og et karboninnhold på 88% på trekull.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer

For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg:

- 2018, GJELDENE POLCHAR, koks, norsk prøvetakingsplan, datert 9 mars 2018, oversatt av BH.docx.pdf av 29. januar 2019,
- 2018, GJELDENE FATHOM, Sampling Plan Ayr , engelsk 20.11.18.pdf av 29. januar 2019,

- 2018, GJELDENE Polchar, koks, *Sampling Plan engelsk 09.03.2018..pdf* av 29. januar 2019,
- 2018, GJELDENE, ELCerrejon, *Sampling Plan, engelsk original.pdf* av 29. januar 2019,
- 2018, GJELDENE, ELKEM elektrodemasse, 20 mars 2018, *norsk prøvetakingsplan,.pdf* av 7. februar 2019 og
- 2019, GJELDENE, Silicastøv, *prøvetakingsplan.pdf* av 7. februar 2019.

For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium:

Kildestrømnr.	Faktor	Parameter	Akkreditert?
1	Karboninnhold	Vann, total karbon i kull og koks	Ja
2	Karboninnhold	Vann, total karbon i kull og koks	Ja
3	Karboninnhold	Vann, total karbon i kull og koks	Ja
6	Karboninnhold	Karbon i produkter	Ja

Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden.

For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser:

Kildestrømnr.	Faktor	Analysefrekvens
1	Karboninnhold	Minst seks ganger per år
2	Karboninnhold	Hver båtlast
3	Karboninnhold	Hver båtlast
6	Karboninnhold	Minst én gang per år

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO₂
 Dette punktet er ikke relevant for Finnfjord.

8. Måleutstyr

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp:

Kildestrømrnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måle-område	Øvre måle-område	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruks-område	Øvre bruks-område	Kontroll-frekvens- og metode	Kontroll utføres av	Kalibrerings-frekvens	Kalibrering utføres av
4	Kranvekt	Vekt	Skjærkraft veicelle	Traverskrane i ovnshus	kg	0	25000	1%	10000	25000	Ukentlig ved bruk av kalibreringslodd	Finnfjord AS	Ved avvik over 2 %	Finnfjord AS
6	5196055-5CC	Vekt	Brovekt for veiing av bulkleveranser av støv i tankbil	Finnfjord	kg	0	40000	0,5%	0	40000	2 X pr år	Justervesenet	2 x årlig	Justervesenet
6	0100422912	Vekt	Pallevekt	Renseanlegget	kg	20	2000	1 %	20	2000	Justervesenet 1 x pr år	Justervesenet	Årlig	Justervesenet
7	Cube 70 MC	Volumetriske målere: Ovalhjulsmåler	Lamellpumpe montert på dieseltank. Lokalt minne for lagring av informasjon basert på kortkode som er tilknyttet brukersted. Kortsystemet adresserer brukersted og vil derved identifisere ikke-kvotepliktig/kvotepliktig bruk.	Finnfjord dieselstasjon	liter	0	70	0,50%	0	70	Statoil rutine	Statoil	Statoil rutine	Statoil

For kildestrøm 1, 2, 3, 10, 12 og 13 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende kontrollorgan i land som er omfattet av EUs kvotesystem.

Aktivitetsdata for kildestrøm 2 og 3 skal beregnes på bakgrunn av fakturert innkjøpt materiale og draft survey-målinger, sammen med en vurdering av lagerbeholdningen ved årets start og slutt. Virksomheten skal sikre at draft survey-målingene gjennomføres av kvalifisert personell, og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa ('Code of uniform standards and procedures for the performance of draft survey of coal cargoes').

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestrømrnr.	Tagnr.	Type måler/ måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
1	Ukjent	Annet	Opptelling av elektrodemasse på eget lager multiplisert med vekter hos Finnfjord	Finnfjord	0,5
2	Ukjent	Annet	Nøyaktig lagerjustering ved tomme lagre gjennom året. Visuell vurdering av lageret ved årets slutt. Avvik rettes ved opp- eller nedskrivning av beholdning. Kontroll ved veiing på brovekt om nødvendig	Finnfjord	1,5 %

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler/ måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
3	Ukjent	Annet	Nøyaktig lagerjustering ved tomme lagre gjennom året. Visuell vurdering av lageret ved årets slutt. Avvik rettes ved opp- eller nedskrivning av beholdning. Kontroll ved veiing på brovekt om nødvendig	Finnfjord	1,5%
7	Ukjent	Annet	Nivåmåling i tank	Finnjord, Statoil dieseltank	0,5 %
8	Ukjent	Annet	Opptelling av enheter	Finnfjord. Lager	0,5%
9	Ukjent	Annet	Opptelling av enheter	Finnfjord lager	0,5%
10	Ukjent	Annet	Nøyaktig lagerjustering ved tomme lagre gjennom året. Visuell vurdering av lageret ved årets slutt. Avvik rettes ved opp- eller nedskrivning av beholdning. Kontroll ved veiing på brovekt om nødvendig	Finnfjord	1,5%
11	Ukjent	Annet	Opptelling av enheter	Finnfjord lager	0,5%
13	Ukjent	Annet	Nøyaktig lagerjustering ved tomme lagre gjennom året. Visuell vurdering av lageret ved årets slutt. Avvik rettes ved opp- eller nedskrivning av beholdning. Kontroll ved veiing på brovekt om nødvendig	Finnfjord	1,5%

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt.

9. Prosedyrer og standarder

I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61	
Tittel og referanse	Overvåking og rapportering av klimagassutslipp. .Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Markeds- og kvalitetssjef har det overordnede ansvar for utføring og tildeling av oppgaver knyttet til overvåking og rapportering av klimagassutslipp. Administrerende direktør er fullmaktsgiver med hensyn til Kvoteregisteret. Alle funksjoner som må oppfylles er definert med hvem som er ansvarlig og hvem som er stedfortreder. Det er utpekt 2 personer som har spesiell oppfølging og kompetanse. Markeds- og kvalitetssjef: Overvåking og rapportering, Controller: sidemannskontroll og revisjon, . Oppdatering skjer gjennom aktiv deltakelse i Norsk Industris NIKE gruppe og oppfølging via EUs hjemmesider og møter i EU bransjeorganisasjon. Controller er ikke involvert i innhenting av data og er ansvarlig for sidemannskontroll og godkjenning av data som benyttes ved beregning av utslipp av kvotepliktige klimagasser.
Standarder	Ikke aktuelt

Evalueringsplan, art 14	
Tittel og referanse	Overvåking og rapportering av klimagassutslipp.INOSA doc id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Markeds- og kvalitetssjef foretar kvartalsvis en gjennomgang av bedriftens karbonkildestrømmer og sjekker at overvåkningsplanen dekker : alle karbonstrømmer som omfattes av ETS metoder for måling og beregning tilfredsstillende krav i ETS direktiver og bedriftens tillatelse at rapporterte aktivitetsdata er korrekte at krav til usikkerhet for aktivitetsdata og andre parameter overholdes. avdekke og iverksette behov for korreksjoner eller forbedringer utarbeide rapport for status og frister for tiltak ut fra funn iverksette forebringer av overvåkningsplanen ta opp resultatet av gjennomgangen i bedriftens møte for Ledelsens gjennomgang
Standarder	Ikke aktuelt

Dataflytaktiviteter, art 57	
Tittel og referanse	Overvåking og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver opprinnelse til aktivitetsdata og faktorer benyttet ved beregning av utslipp. Aktivitetsdata er angitt på faktura eller i Bill of Lading for den enkelte karbonlast. Fakturaer lagres i papirformat i 10 år i regnskapsarkivet.I tillegg legges fakturavekt inn i dataloggingssystemet Butler sammen med analysesertifikaterer for den enkelte last. Prosedyren beskriver beregning av CO ₂ utslipp i regnearkprogrammet MILDA basert på registrering av aktivitetsdata, lagerbeholdninger og lastanalyser i et Excel-basert regnearkprogram. Lagerholdjusteringer foretas ved oppmåling eller tomt lager for aktuelle kildestrømmer. Binding av karbon i produkter utføres basert på analyser av en årsprøve av silicastøv og FeSi. Bundet karbon justeres med hensyn til inngående forhold mellom biologisk og fossilt karbon. CO ₂ utslipp fra andre kildestrømmer baseres på inngående lager. innkjøp i perioden og utgående lager sammen med analyser eller faktorer for karbon eller CO ₂ innhold. Beregninger foretas i et Excel basert regneark
Standarder	Ikke aktuelt

Risikovurdering, art 58 (2)	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Det utføres årlig risikoanalyse hvor enkeltledd dataflyt og behandling gjennomgås i en risikoanalyse basert på NSO standard og mal oppgitt i MR Guidance document "Data flow activities and Control system" Risikoanalyser skal identifisere forhold som kan medføre feil og økt usikkerhet i aktivitetsdata og vurdere tiltak for å redusere påviste feilkilder til et akseptabelt nivå, dvs. innenfor de grenser som er satt i regelverket.Risikoanalysen utføres normalt i løpet av 1 kvartal. Dersom nedringer i bedriftens aktiviteter,organisasjon eller systemer oppstår som kan innvirke på overvåkningsplanene og kvaliteten på rapporteringen av utslipp, utføres en risikoanalyse og ut fra resultatet iverksettes tiltak om nødvendig for å redusere risiko til lavt nivå.
Standarder	MRR Guidance document "Data flow activities and Control system"

Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Prosedyren viser til hvem som foretar målinger og analyser og prosedyrer for kvalitetssikring og krav til eksterne aktører. Dette gjelder spesielt veiieutstyr som benyttes for å fastsette inngående tonnasje av karbonholdige materialer. For eksterne tjenester gjelder bruk av ISO 17025 sertifiserte og akkrediterte laboratorier. For aktivitetsdata fra eksterne benyttes godkjente vekter eller draught survey iht. UNECE. Interne vekter som benyttes er enten godkjent av Justervesenet eller omfattet av interne kontrollprosedyrer og kalibreringer.
Standarder	ISO 9001:2008

Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Aktivitetsdata og analyser lagres i Microsoft SQL database og det tas sikkerhetskopii hvert døgn. I tillegg oppbevares papirversjoner av relevante fakturaer som viser aktivitetsdata i 10 år.
Standarder	Ikke aktuelt

Validering av data, art 58 (3d) og 62	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver frekvens og kontrollpunkter for intern revisjon av bedriftens rutiner for overvåkning og rapportering av klimagassutslipp. Revisjon gjennomføres i løpet av 1. kvartal hvert år. Ska sikre at : data for karbonholdige materialstrømmer er komplett, kontrollere forrige års data mot tidligere år , kontroll av data for innkjøp, forbruk og lagerstatus, kryssjekk av analyser for karboninnhold mot egne analyser og generelle faktorer/standarder. kontrollere utslipp beregnet ved massebalanse mot beregninger utført med generelle faktorer, kontroll av rådata mot aggregerte data.
Standarder	Ikke aktuelt

Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver når korrektive tiltak skal iverksettes og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Tiltak iverksette dersom avvik oppdages som gjør at rapporterte tall vil ligge utenfor den usikkerhet som regelverket krever. Avviksbehandling skjer i henhold til IK systemets overordnede prosedyre i bedriftens ISO 9001 kvalitetssikringsystem for avviksbehandling
Standarder	IS 9001:2008

Arkivering av data, art 58 (3g) og 66	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver krav til lagringstid som er 10 år. Data innregistreres av laboratoriet i IT systemet Butler. Papirkopier av fakturaer og analyser lagres i tillegg som papirkopi i 10 år sik at rapportering skal kunne rekonstrueres år for år de siste 10 årene. Etter årlig rapportering tas kopi av Excel rapporteringsarket MILDA som lagres i 10 år.
Standarder	Ikke aktuelt

Kapasitetsendringer, art 12 (3)	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver når kontroll av eventuelle kapasitetsendringer skal gjøres, referanse til EU Decision 2011/278/EO og rapportering til kompetent myndighet innen 31.12. Markeds- og kvalitetssjef er ansvarlig for gjennomføringen.
Standarder	Ikke aktuelt

Analysemetode, art 32	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp..Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Marked-, miljø- og kvalitetssjef, Inosa lagret elektronisk dokument
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Analyser utføres av eksterne laboratorier som er sertifisert iht ISO 17205 og akkreditert for prøvepreparering og analyse av karbon i aktuelle materiale. Metode/standard og usikkerhet (2s) skal oppgis på analysesertifikatet.
Standarder	ASTM 18283:2006 (prøvetaking) ASTM D6883 (preparering) ISO 29541:2010 ISO 15104:2011 ISO 10694 ASTM D5373 ISO 589 ASTM D2013 ASTM D31173 EN ISO/IEC 17025

Revisjon av prøvetakingsplan	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp..Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Marked, miljø- og kvalitetssjef, Inosa lagret elektronisk dokument
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Årlig gjennomgang, primært pr E-post mot leverandør for å sikre at prøvetakingsplanen er adekvat i forhold til mengde og skipningsfrekvens
Standarder	ASTM 18283 ISO 9001:2008

Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b)	
Tittel og referanse	Bestemmelse av lagerbeholdning
Ansvar og oppbevaring	Logistikksjef.Elektronisk. Inosa Doc.
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Metode for beregning av lagerbeholdning av karbonholdige råmaterialer. Inngående beholdning ved årsskifte + innskipet mengde- forbruk gir utgående lagerbeholdning. I tillegg foretas vurderinger av bokført lager ved hvert tilfelle av 0-lager for hver enkelt råvare. Avvik justeres i form av opp- eller nedskrivning av beholdningen.
Standarder	Ikke aktuelt

Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Krav om godkjente aktører som er ISO 17025 sertifiserte og akkrediterte for aktuelle analyser. Dokumentasjon på godkjenning iht standarder og bruk av standard metoder for aktuelle aktivitet gjennomgås for hver enkelt kildestrøm og leverandør før inntak tillates. Følges opp etter kontraktinngåelse som en del av bedriftens prosedyrer for oppfølging av råvareleverandører.
Standarder	EN ISO/IEC 17025

Håndtering av manglende data, art 65	
Tittel og referanse	Overvåkning og rapportering av klimagassutslipp.Inosa doc. id 2893
Ansvar og oppbevaring	Markeds- og kvalitetssjef. Elektronisk.Inosa doc. id 2893
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver metoder for beregning ved manglende data for forbruk eller analyser. Benytter relevante spesifikke forbruk i slike situasjoner. Ved analysemangel benyttes relevante gjennomsnittsanalyser eller offisielle utslippsfaktorer for aktuelle karbonbærer. Det skal benyttes konservative prinsipper. Hendelser og benyttede prinsipper skal rapporteres til Mildir.
Standarder	Ikke aktuelt