

# Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for MM FollaCell

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 19. desember 2013, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem.

## Informasjon om anleggsoperatøren:

<b>Navn:</b> MM FOLLACELL AS	
<b>Organisasjonsnr:</b> 973211293	<b>Eies av:</b> 950198168
<b>Postadresse:</b> Industrivegen 11, 7796 Follafooss	

## Informasjon om anlegget:

<b>Navn:</b> MM FollaCell	<b>ID i klimavoteregisteret:</b> 206342
<b>Kommune:</b> Steinkjer	<b>Saksnr:</b> 2021/10575
<b>Fylke:</b> Trøndelag	
<b>Aktivitet og klimagass, jf. klimavoteforskriften § 1-3:</b> 16. Produksjon av masse fra trevirke eller andre fibermaterialer (CO <sub>2</sub> )	

## Informasjon om tillatelsen:

<b>Tillatelse gitt:</b> 30. januar 2014	<b>Tillatelsesnr:</b> 2014.0050.T
<b>Sist endret/opdatert:</b> 7. mars 2024	<b>Versjonsnr:</b> 8

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Silje Aksnes Bratland  
seksjonsleder

Vilde Nagelsaker Andersen  
rådgiver

## Endringslogg

Versjonsnr	Vesentlig endring?	Endringsdato	Beskrivelse av endringen
8	Ja	7. mars 2024	Innføring av biomassekildestrømmene 3 (biogass), 4 (bark), 5 (slam) og 6 (treflis). Oppdatert beskrivelse av anlegget og mindre endringer i prosedyrebeskrivelser.
7	Ja	16. september 2022	Ny biomassekildestrøm for biogass.
6	Nei	4. februar 2022	Tydeliggjort metode og måleutstyr for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 1 i punkt 4 og 8. Oppdatert regelverk for fase 4.
5	Nei	16. januar 2019	Kildestrøm 2 er fjernet fra tillatelsen siden den består nå av ren biomasse
4	Nei	4. januar 2018	dieselpumpen er bytte ut med en ny tilsvarende type
3	Ja	10. februar 2017	Endret metode for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 1. Flytskjemaet er oppdatert.
2	Nei	21. januar 2016	endring i prosedyrebeskrivelser og måleutstyrstabell

## I. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen, jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12, jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

## II. Krav til overvåking av utslipp

Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen<sup>1</sup>.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd med reglene i forordning (EU) 2018/2066 artikkel 15 (2), jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet. Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

## III. Rapporteringsplikt

Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utlippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utlippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i AV-forordningen<sup>2</sup>.

### Manglende data

Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Anleggsoperatøren 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 66 (1) i MR-forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs veileder om håndtering av manglende data<sup>3</sup> kan beskrives kort, mens andre metoder må beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

### Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål

For å kunne nulltelle CO<sub>2</sub>-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-forordningen artikkel 38(2), må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38(5) i samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

## IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal anleggsoperatøren 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. Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO<sub>2</sub>) iht. artikkel 47 i MR-forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres. Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en

forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i artikkel 69 (1) i MR-forordningen.

## V. Oppgjørsplikt

Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første ledd.

## VI. Meldeplikt

Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av EUs klimakvotesystem besluttet nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

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

## VII. Krav til internkontroll

Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal holde internkontrollen oppdatert.

## VIII. Tilsyn

Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet, jf. forurensningsloven § 50.

<sup>1</sup>Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

<sup>2</sup>Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

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

# Overvåkingsplan for MM FollaCell

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

## 1. Beskrivelse/omfang av anlegget

MM FollaCell AS produserer bleket kjemisk termomekanisk masse (CTMP).

Anlegget har tillatelse til en årlig produksjon på 155000 tonn/år, og 180000

tonn når BAT nås. Anlegget forbrenner brensler i biobrenselkjel på 6,6 MW og kombinert olje-/gassbrenner med maks ytelse på 4,0 MW effekt.

I biobrenselanlegget brennes rene faste biobrensler (bark, flis og slam) for dampproduksjon.

I kombibrenner brennes lett fyringsolje og egenprodusert biogass.

I anleggets biologiske avløpsrensaneanlegg omdannes en del av avløpsvannet til biogass. Det er denne biogassen som benyttes i kombibrenner til varmeproduksjon i produksjonens tørkeprosess. Alternativt brennes gassen på nødfakkel.

Masseproduksjonen er kvotepliktig jf. klimavoteforskriften § 1-3 nummer 16.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:

- *Flytskjema klimagassutslipp Biomasse 28.11.23.pdf* av 28. november 2023 og
- *Flytskjema klimagassutslipp fra olje og gassforbrenning 28.11.23.pdf* av 28. november 2023.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 47 i MR-forordningen, er anlegget plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av anlegg med små utslipp (< 25000 tonn CO<sub>2</sub>). Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

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

## 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget

Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
1. Lett fyringsolje	Forbrenning av brensler: Kommersielle standardbrensler	Kombibrenner (olje og gassbrenner)	Mindre

Anlegget har følgende biomassekildestrømmer som ikke gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde
3. Biogass - Avfallsprodukt fra eget avløpsrensaneanlegg	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	kombibrenner og/eller nødfakkel
4. Bark - Avfallsprodukt fra egen industriell produksjon	Forbrenning av brensler: Faste brensler	Biobrenselovn
5. Slam - Avfallsprodukt fra eget avløpsrensaneanlegg	Forbrenning av brensler: Faste brensler	Biobrenselovn
6. Treflis - Avfallsprodukt fra egen industriell produksjon	Forbrenning av brensler: Faste brensler	Biobrenselovn

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

### 3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer

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

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
1	CO <sub>2</sub> -utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
3, 4, 5 og 6	CO <sub>2</sub> -utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) * Oksidasjonsfaktor

### 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	1	± 7,5 %
3	tonn	1	± 7,5 %
4	tonn	Ikke trinn	
5	tonn	Ikke trinn	
6	tonn	Ikke trinn	

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

Aktivitetsdata for kildestrøm 1 (lett fyringsolje) bestemmes ut fra fakturerte leveranser, og det tas hensyn til beholdning på Lagertank Fyringsolje (A3E-02) ved årets start og slutt. I tillegg medregnes mengden av fyringsolje/diesel til kvotepliktig aktivitet (oppvarming) fra Lagertank kjøretøydiesel (A3E-03). Denne mengden bestemmes ved bruk av måler, angitt i punkt 8.

For kildestrøm 4, 5 og 6 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode:

Det skal benyttes metoder angitt i vedlegg under. Aktivitetsdata skal rapporteres som tørt materiale.

En ytterligere beskrivelse av metoden fremgår av følgende vedlegg:

- 05.06.034 Rapportering kvotepliktig utslipp av klimagasser v. 16.pdf av 4. mars 2024

### 5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer

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

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
1	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
3	Nedre brennverdi	TJ/tonn	1	0,0282
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	1	70,4
	Biomasseandel	-	1	1
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
4	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,01541
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2a	118,85
	Biomasseandel	-	1	1
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
5	Nedre brennverdi	TJ/tonn	1	0,01596
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	1	116,61
	Biomasseandel	-	1	1
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
6	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,01541
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2a	118,85
	Biomasseandel	-	1	1
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

En ytterligere beskrivelse av metoden fremgår av følgende vedlegg:

- 05.06.034 Rapportering kvotepliktig utslipp av klimagasser v.16.pdf av 4. mars 2024

## 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer

Dette punktet er ikke relevant for MM FollaCell.

## 7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO<sub>2</sub>

Dette punktet er ikke relevant for MM FollaCell.

## 8. Måleutstyr

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:

Kilde-strømnr.	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
1	A9AØ-9992	Mekanisk mengdemåler: Rotameter	kortautomat TA 2000 og pumpe Gilbarco Endura 70. Serienummer 661901/2017 Typegodkjenning UK/0126/0137. Nøyaktighetsklasse 0,5 Væske	Lagertank Kjøretøydiesel, A3E-03	liter/min	4	70	+/- 0,5	5	70	Iht Justervesenets program og metoder	Justervesenet	I henhold til krav fra Justervesenet	Leverandør. Pumpe er kalibrert og forseglet på fabrikk
3	A9EÆ-8659	Ultralymålere: Enstråle		Gassrør fra ECSB-reaktor til avsvovlingsanlegg	m/s	1	30	+/- 1,5	0	30	iht interne rutiner	iht interne rutiner	Alternative kontrolltiltak	
3	A9EÆ-8960	Ultralymålere: Enstråle		Gassrør ut avsvovlingsanlegg. Alternativt by-pas avsvovlingsanlegg til nødfakkell	m/s	1	30	+/- 1,5	0	30	iht interne rutiner	iht interne rutiner	Alternative kontrolltiltak	
3	A9EÆ-9440	Annet	termisk dispersjon	Gassrør til kombibrenner	m/s	0,08	122	+/- 2,5	0	122	iht interne rutiner	iht interne rutiner	Alternative kontrolltiltak	
4	A9CÆ-9945	Vekt		Tømmermålestasjon	kg	0	60000	+/- 0,03	0	60000	iht interne rutiner	Ekstern tredjepart	12 mnd	ekstern tredjepart
4	N/A	Annet	Tømmerklype	Tømmersmaskin	m <sup>3</sup>	0	10	høy	0	10	N/A	N/A	Alternative kontrolltiltak	
5	A9BÆ-8929	Annet	Inline Suspended Solids Sensor	Blandeslam til avvanning/presse	mg/l	0	100	>+/- 10	0	100	iht interne rutiner	iht interne rutiner	Alternative kontrolltiltak	
5	A9DÆ-9013	Annet	Elektromagnetisk mengdemåler	Fiberslam til blandeslamslager	m <sup>3</sup> /h	0	160	+/- 0,2	0	50	iht interne rutiner	Krohne	Alternative kontrolltiltak	
5	A9DÆ-9012	Annet	Elektromagnetisk mengdemåler	overskuddslam/bioslam til blandeslamslager	m/s	0	30	+/- 1,5	0	30	iht interne rutiner	iht interne rutiner	Alternative kontrolltiltak	
5	A9BÆ-8980	Annet	Elektromagnetisk mengdemåler	rejekt trommelsil til blandeslamslager	m <sup>3</sup> /h	0	40	+/- 0,2	0	40	iht interne rutiner	Krohne	Alternative kontrolltiltak	
5	A9BÆ-9015	Annet	Elektromagnetisk mengdemåler	Rørføring fra blandeslamslager til slamavvanning	m <sup>3</sup> /h	0	250	+/- 0,2	0	21	iht interne rutiner	Krohne	Alternative kontrolltiltak	
6	A9CÆ-9945	Vekt		Tømmermålestasjon	kg	0	60000	+/- 0,03	0	60000	iht interne rutiner	Ekstern tredjepart	12 mnd	ekstern tredjepart
6	N/A	Annet	Flisskuffe for hjullaster	Hjullaster	m <sup>3</sup>	0	18	høy	0	18	iht interne rutiner	N/A	Alternative kontrolltiltak	

For kildestrøm 1 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt kontrollorgan.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler/ måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
1	A9AÆ-9941	Ultralydmålere: Enstråle	Endress+Hauser Prosonic FMU 860 elektronikkenhet Endress+Hauser Prosonic FDU 81 måler	Lagertank Fyringsolje, A3E-02	0,2

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 anleggsoperatøren benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

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

<b>Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62</b>	
Tittel og referanse	Rapportering kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dok. 05.06.034
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Dokumentet beskriver hvem som er ansvarlig for henholdsvis innhenting av datagrunnlag, utslippsberegning, kontroll og rapportering. Dokumentet angir også at den som kontrollerer og bekrefter aktivitetsdata ikke skal ha deltatt i fastsettelse og registrering av disse. Denne forskjellen mellom ansvarstildeling vises også i bedriftens dokumenter for Dataflyt overvåkning av klimagassutslipp (05.06.036). Ansvarstildelingen er basert på de enkeltes stillingsfunksjon og i forhold til den kompetansen bedriften vurderer at de har.
Standarder	Ingen

<b>Evalueringsplan, art. 14</b>	
Tittel og referanse	Ledelsens gjennomgåelse 00.06.002/003/004, Internrevisjon. Dok.00.06.016/018.
Ansvar og oppbevaring	Fabrikkssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Rutiner for å fastsette ansvar for evaluering og sikre at virksomheten opptrer i samsvar med overvåkningsplan. Evaluering av overvåkningsplan er fastsatt som eget punkt i Ledelsens gjennomgang, det er spesifisert ansvarlig for å gjøre de nødvendige forberedelser og samsvarsvurdering for presentasjon for bedriftens øverste ledelse. I tillegg er Evaluering av overvåkningsplan et eget tema i bedriftens rutiner for internrevisjon. Eventuelle avvik fra planen som avdekkes vil bli avviksbehandlet, og rapporter fra bedriftens interne revisjoner gjennomgås under "ledelsens gjennomgang".
Standarder	Ingen

<b>Dataflytaktiviteter, art. 58</b>	
Tittel og referanse	Dataflyt overvåkning av klimagassutslipp kildestrøm 1 Lett fyringsolje, og Grunnlagsdokumentasjon 05.06.036
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef, oppbevares i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Kildestrøm1: 1. Lagernivå ved årsskifte registreres av Innkjøpssjef i RD02029. 2. Regnskapsavd. registrerer innkjøpt kvanta olje i regnskapssystem samt i RD02030 Forbruksberegning. 3. Innkjøpssjef registrerer forbruk av olje til andre formål den 1. i hver måned og melder til Regnskapsavd. som registrer forbruk per kode i regnskapssystem og i RD 02032. 4. Innkj.sjef beregner årlig mengde forbrukt fyringsolje innen 15.1. basert på lager, innkjøp og uttak. Årlig forbruksberegning registreres i RD02030. 5. Rådgiver kontrollerer årsberegning med grunnlagsdata. Forbrukstall og utslippsverdier registreres i egen usikkerhetsberegning. 6. Rådgiver sjekker at utslippsfaktorer er i overensstemmelse med gjeldende overvåkningsplan og legger faktorer inn i usikkerhetsberegning. 7. Basert på aktivitetsdata og utslippsfaktorer beregner Rådgiver CO <sub>2</sub> utslipp fra lett fyringsolje og registrer dette i Altinn. 8. Kvalitetssjef foretar uavhengig gjennomgang av Altinn-rapport og oversender til uavhengig tredjepart for verifikasjon. 9. Innen 31.3 skal de verifiserte utslipp rapporteres via Altinn til Miljødirektoratet.
Standarder	MMR Guidance document No.6 17.10.2012

<b>Risikovurdering, art. 59 (2)</b>	
Tittel og referanse	Risikoanalyse. Dok. 05.06.035
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Rutine for risikovurdering av beregning og rapportering av utslipp av klimagasser. Samt henvisning til gjennomført risikovurdering (registrert dokument RD 05.017) for bedriftens klimagassutslipp. Omfatter vurderinger om mulige typer hendelser, sannsynlighet, konsekvens, risiko, passende kontrollaktivitet og endelig risiko.
Standarder	MMR Guidance document No.6 17.10.2012

<b>Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60</b>	
Tittel og referanse	Fortegnelse over kvalitetsinstrumenter i produksjonen, utslipps- og energiinstrumenter. Dok. 04.06.03.001 Kalibrering av måle- og prøveutstyr 04.06.03.003 Rutine for vedlikehold av nivåmåler dieseltank flash 04.06.03.017
Ansvar og oppbevaring	Vedlikeholdssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyrene gir en oversikt over bedriftens måleinstrumenter inkludert målere som benyttes som grunnlag for beregning av CO <sub>2</sub> utslipp. De angir hvem som er ansvarlig, hvordan vedlikehold, kontroll og kalibrering skal utføres og hvordan registreringer på at dette er utført blir oppbevart.
Standarder	Ingen

<b>Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61</b>	
Tittel og referanse	Datasikring av bedriftens IT systemer. Dok. 04.06.08.001
Ansvar og oppbevaring	IT-administrator /elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Dokumentet angir hvem som er ansvarlig for datasikring (avd.leder el/aut/IT). Videre beskrives back up rutiner og rutiner for sikkerhetskopiering av bedriftens IT systemer, samt når, hvor og hvordan disse lagres.
Standarder	Ingen

<b>Validering av data, art. 59 (3d) og 63</b>	
Tittel og referanse	Rapportering kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dok. 05.06.034
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Kontroll og validering av oppgitte og benyttede aktivitetsdata. Angir bedriftens ansvarlige (Rådgiver/Kvalitetssjef) og akkreditert tredjepart for verifisering av aktivitetsdata og utslippsberegning. Dette er også presentert i rutine "Dataflyt" for de respektive kildestrømmene.
Standarder	Ingen

<b>Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64</b>	
Tittel og referanse	Avviksbehandling. Dok.00.04.001
Ansvar og oppbevaring	Fabrikkssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyren beskriver hvordan avvik defineres og rapporteres, og hvordan korrigerende tiltak utføres. All avviksbehandling foregår i bedriftens avvikssystem DK Delta, hvor også korrigerende og forebyggende tiltak rapporteres. I DK Delta vil det bli gjort klart hvem som er ansvarlig for at korrigerende tiltak gjennomføres. Systemet genererer automatisk rapporter over avvik hvor korrigerende tiltak ikke er utført innen angitte frister.
Standarder	Ingen

<b>Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67</b>	
Tittel og referanse	Dataflyt overvåkning av klimagassutslipp kildestrøm 1 Lett fyringsolje, og Grunnlagsdokumentasjon, 05.06.036.
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef, oppbevares i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Rutinene angir dokumentasjon over pålagte registrerte grunnlagsdata for de separate kildestrømmene. Det angis hvem som er ansvarlige for å arkivere hvert spesifikke dokument, hvor og hvordan dette skal lagres. All data og informasjon relatert til virksomhetens klimagassutslipp skal arkiveres i minimum 10 år.
Standarder	Ingen

<b>Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)</b>	
Tittel og referanse	Rapportering kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dok. 05.06.034
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Beskrivelse for å frambringe lagerbeholdning og forbruk av lett fyringsolje. (Kildestrøm 1). Dokumentet angir hvem som er ansvarlige, hva som skal gjøres og hvordan det gjøres. Aktivitetene er også angitt i Dataflytskjema for hver kildestrøm. For beregning av aktivitetsdata bestemmes lagerbeholdning ved årsskiftet. (IB/UB). Ansvarlig for bestemmelse av lagerbeholdning av lett fyringsolje er Innkjøpsjef, som foretar måleravlesning 31.desember.
Standarder	Ingen

<b>Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65</b>	
Tittel og referanse	Rapportering kvotepliktige utslipp av klimagasser. 05.06.034.
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef/elektronisk kvalitetshåndbok
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Rutinen angir krav om at leverandører må dokumentere at måleutrustning som brukes som fakturagrunnlag er kontrollert og godkjent. Videre hvem som er ansvarlig for dokumentinnhenting og registrering. Innkjøpssjef er ansvarlig for innhenting og arkivering av påkrevet dokumentasjon. Videre angir dokumentet kravet om at ekstern tjeneste som validerer utslippsrapport skal være akkreditert for oppgaven.
Standarder	Ingen

<b>Håndtering av manglende data, art. 66</b>	
Tittel og referanse	Rapportering kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dok. 05.06.034
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef/oppbevares i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Ved eventuelle manglende data skal en kvalifisert vurderingsmetode benyttes for å anslå de mest korrekte verdier for respektiv tidsperiode og savnede parametere. F.eks. ved manglende grunnlagsmateriale fra leverandør (faktura etc.) kan verdier fra mengdemåler oljebrenner benyttes. Verdier må beregnes konservativt. Det vil si at erstatningsdataene med høy grad av sikkerhet, ikke skal underestimere utslippene. I egen risikoanalyse (RD 05.017) er aktuelle kontrollaktiviteter/risikoreduserende tiltak vurdert for mulige manglende data angående de ulike kildestrømmer.
Standarder	Ingen

<b>Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)</b>	
Tittel og referanse	Rapportering kvotepliktige utslipp av klimagasser (dok. 05.06.034)
Ansvar og oppbevaring	Kvalitetssjef. / Elektronisk kvalitetshåndbok.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	<p>Prosedyren/rutinen er en overordnet beskrivelse av hvilke klimagassutslipp vi har og hvordan vi skal rapportere disse.</p> <p>Kildestrømmene 3,4,5 og 6 skal nulltelles i utslippsrapportering. Biomassekildestrømmene har unntak om krav til oppfyllelse av både bærekraftskriteriet og utslippsreduksjonskriteriet siden kildestrømmene er avfall fra egne industriprosesser, og all biomasse ble benyttet til energiformål før 1. januar 2021.</p> <p>* Kildestrøm 3 - Biogass er et resultat av nedbryting av vårt fabrikkløp/avfall og utslipp skal nulltelles. Biogassen er å betrakte som en del av avfallstrømmen fra vår industriproduksjon og har unntak fra kravet om bærekraftskriterier.</p> <p>* Kildestrøm 4 - Bark er et biologisk nedbrytbart rest-/avfallsprodukt (biomasse) og klimagassutslipp skal nulltelles. Avfallet/rest oppstår i vår industrielle prosess med å gjøre rundtømmer om til treflis for produksjon av tremasse og skal ha unntak fra kravet om bærekraftskriterier.</p> <p>* Kildestrøm 5 - Slam er et biologisk nedbrytbart rest-/avfallsprodukt (biomasse) og det klimagassutslipp dette kan medføre skal nulltelles. Slammet er et avfallsprodukt, som er et resultat av rensing av vårt industrielle fabrikkløp til resipient og skal ha unntak fra kravet om bærekraftskriterier.</p> <p>* Kildestrøm 6 - Treflis er et biologisk nedbrytbart rest-/avfallsprodukt (biomasse) og det klimagassutslipp dette kan generere skal nulltelles. Vår produksjon av CTMP utnytter store deler av vedråvaren sammenlignet med andre typer papirmasse. Det oppstår allikevel en viss andel rest-/avfall definert som treflis i vår industriprosess, og som ikke er egnet for masseproduksjon. Dette er restprodukter som skal ha unntak fra kravet om bærekraftskriterier.</p> <p>Rutinen beskriver også usikkerhetsestimater og valg av metodetrinn.</p>
Standarder	N/A