



Referat af FSC Danmarks generalforsamling 14. maj 2014

Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm bød velkommen og præsenterede dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referat-kontrollører
4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse
5. Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse
6. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2013
7. Fastsættelse af medlemskontingent
8. Fremlægning og godkendelse af budget 2014
9. Valg til bestyrelsen
10. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
11. Evt.

Karina Kitnæs fra Orbicon blev valgt til ordstyrer og Marie Lauridsen fra FSC Danmark blev valgt til referent (punkt 1).

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, da indkaldelsen var udsendt den 26. februar 2014. Generalforsamlingens dagsorden blev udsendt den 1. maj, fjorten dage før afholdelsen, og kunne dermed ligeledes godkendes (punkt 2).

Kent Skovgaard fra NEPCon og Mona Gøtske fra Kebony blev valgt til referentkontrollører (punkt 3).

Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse (punkt 4)

Thomas Isaksen, direktør i Pressens Fællesindkøb, aflagde beretning for året 2013.

Han fortalte på vegne af bestyrelsen, at FSC Danmark havde opnået fantastiske resultater i 2013 og fremhævede en række højdepunkter: stigning i det certificerede skovareal, flere medlemmer af FSC Danmark, statens forpligtelse til bæredygtige indkøb, flere arrangementer samt en forbedret økonomi.

Thomas Isaksen berettede, at der i 2013 har været en god styring af økonomien. Det er sket i samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet, og har betydet, at foreningen nu er godt på vej mod at oparbejde en positiv egenkapital. Formanden fremhævede, at formålet for FSC Danmark ikke er at generere overskud, men netop at skabe en positiv egenkapital.

Dernæst redegjorde Thomas Isaksen for fordelingen af indtægter i FSC Danmark og konkluderede, at sekretariatet har opnået at være mindre økonomisk sårbart, da flere midler kommer fra international finansiering af projekter og en stadigt mindre del af indtægterne kommer fra medlemskontingenter sammenlignet med tidligere.

Formanden roste FSC Danmark for de resultater, det i 2013 opnåede med hensyn til statens forpligtelse til krav om indkøb fra bæredygtig skovdrift. Han fremhævede også flere af årets arrangementer såsom konferencen In Good Company, som han roste for sine præsentationer og muligheden for erfaringsudveksling mellem virksomheder i forhold til certificering og arbejdet med bæredygtighed.

Thomas Isaksen påpegede nogle generelle tendenser, som vidner om, at FSC Danmark gør store fremskridt. Medlemstallet voksede med 7,5 procent i 2013, der ses en stigning i efterspørgslen på FSC blandt virksomhederne, og kendskabet blandt forbrugerne er oppe på 50 procent.



Formanden fortalte, at FSC ikke blot er vigtigt, fordi det gør en forskel i verden, og fordi kunder efterspørger det; FSC har også den fordel, at det letter den administrative byrde, der opleves i markedet, hvor dokumentation ikke længere er "nice to have", men "need to have".

Til slut brugte Thomas Isaksen generalforsamlingen som anledning til at byde en særlig velkomst til de to nye medlemmer i henholdsvis det sociale kammer og miljøkammeret, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. Samarbejde på tværs af kamre er en hjørnesteen i FSC's arbejde, og derfor er det vigtigt, at alle kamre er repræsenteret. Dernæst præsenterede formanden sekretariatet og takkede dem og medlemmerne.

Formandens beretning og godkendelsen af den afgående bestyrelse blev godkendt uden indvendinger.

Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse (punkt 5)

Loa Dalgaard Worm præsenterede et forslag til en mindre revision af FSC Danmarks vedtægter, der bestod i at fjerne kravet om suppleanter til bestyrelsen og til gengæld hæve antallet af medlemmer i hvert kammer i bestyrelsen fra tre til fem. Begrundelsen for ændringsforslaget fra sekretariatet og bestyrelsen var, at tre medlemmer i det økonomiske kammer ikke længere er nok til at få alles input, da der efterhånden er stor spredning af medlemmer på brancher. Desuden er risikoen for aflyste bestyrelsesmøder større med få medlemmer i kamrene, ved sygdom og andet fravær kommer man nemt under grænsen for beslutningskraft.

Forslaget blev ved afstemning enstemmigt vedtaget og dermed godkendt.

Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2013 (punkt 6)

Loa Dalgaard Worm fremlagde nøgletal fra regnskabet for 2013 og fortalte, det var det bedste i FSC Danmarks historie. En tredjedel af indtægterne kommer fra medlemskontingenter og en anden tredjedel af midlerne stammer fra finansiering af projekter (primært internationale, som finansieres af FSC International). Overskuddet i 2013 blev 142.000 kr, og egenkapitalen efter 2013 er dermed - 105.000 kr.

Medlemmerne stemte om godkendelse af regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af medlemskontingent (punkt 7)

Loa Dalgaard Worm fremlagde, at medlemskontingentet ikke vil stige i 2014, fordi sekretariatets økonomi hænger sammen.

Fremlægning og godkendelse af budget 2014 (punkt 8)

Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for 2014.

Loa Dalgaard Worm fremhævede en række positive punkter. FSC Danmark forventer at nå en positiv egenkapital samtidig med at det høje aktivitetsniveau fastholdes. Projektindtægterne for 2014 er i høj grad oppebåret af midler fra Danida. Tilskuddet fra FSC International er steget fra cirka to til syv procent. Flere virksomheder er ramt af en stigning i akkrediteringsafgiften (AAF'en), men faktisk kanaliseres flere af de penge tilbage til FSC Danmark end tidligere, hvilket også gør, at kontingentet kan fastfryses. Projektindtægterne stiger i 2014, og endelig regner sekretariatet med, at få flere medlemmer igen i år.

Karina Kitnæs stillede et spørgsmål til, hvor meget FSC Danmark har indflydelse på FSC Internationals budget.



Loa Dalgaard Worm svarede, at hun personligt sidder med i en konsulentgruppe, der er med inde over det internationale budget. Gruppen består af regionale repræsentanter fra hele verden. Loa Dalgaard Worm kunne fortælle, at måden, penge fordeles på i FSC-systemet, ændres fremadrettet.

Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen (punkt 9)

Der var kampvalg til det økonomiske kammer med fem ledige pladser og syv kandidater.

Kandidaterne præsenterede sig selv for forsamlingen. Anna Laurent Christensen fra Antalis og Anne Stokvad Madsen fra Duba-B8 var på grund af sygdom ikke til stede og havde lavet videopræsentationer. Carsten Bøg fra Grafisk Arbejdsgiverforening, Hans Lindekilde fra Trip Trap, Mona Gøtske fra Kebony, Lars Herschend fra Södra Timber og Thomas Isaksen fra Pressens Fællesindkøb var til stede.

Der var ingen kandidater til det sociale kammer.

Henrik Wejling fra Dansk Ornitologisk Forening var eneste kandidat til miljøkammeret og blev derfor automatisk valgt ind.

Der blev uddelt stemmesedler, hvor fem af syv kandidater til det økonomiske kammer skulle vælges.

Resultatet blev at følgende kandidater blev valgt ind:

To årige pladser:

Mona Gøtske fra Kebony	11 stemmer
Hans Lindekilde fra Trip Trap	12 stemmer
Thomas Isaksen fra Pressens Fællesindkøb	14 stemmer

Et årige pladser:

Carsten Bøg fra Grafisk Arbejdsgiverforening	10 stemmer
Lars Herschend fra Södra Timber	10 stemmer

Anne Stokvad Madsen fik 7 stemmer mens Anna Laurent fik 8 stemmer.

Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse (punkt 10)

Karina Kitnæs spurgte til en status på den nye FSC-skovstandard.

Sofie Tind Nielsen, der er standardfacilitator og teknisk rådgiver i FSC Danmark, gav en opdatering. Processen går støt fremad, og der er interesse for at bidrage fra en række forskellige institutioner. En arbejdsgruppe bestående af tre delgrupper, opdelt efter kammer, arbejder på standarden. Første udkast forventes at være klar til høring i november 2014, og der vil i alt være tre høringsprocesser over det næste halvandet år. Sofie Tind Nielsen forventer, at den endelige FSC-skovstandard ligger klar i september 2015. Når den nye standard ligger klar, forventes det, at arbejdsgruppen vil udforme en standard for mindre skovbrug under 1000 hektar med færre krav for at gøre FSC-certificering mere tilgængelig for alle.

Niels Knudsen fra Papyrus bidrog med en generel kommentar til sekretariatet. Han mente, efterårets medlemstur til Holstenshuus Gods på Fyn var et positivt tiltag, fordi deltagerne fik et indblik i, hvad bæredygtig skovdrift vil sige. Han foreslog, at der bliver lavet et tilsvarende arrangement i fremtiden, hvor for eksempel en repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening deltager for at fortælle om, hvilken



forskel FSC gør for fuglene. FSC Danmark kvitterede med at love en sådan tur i 2013 eller foråret 2014 – hvor fuglene synger mest.

Karina Kitnæs spurgte, hvilke opgaver der ligger på FSC Danmarks bord for tiden.

Loa Dalgaard Worm svarede, at sekretariatet arbejder meget med byggeriet. Byggebranchen anvender 40 procent af det træ, der bruges i Danmark, og den er en stor, bred målgruppe (private og offentlige organisationer) for FSC Danmark. Derudover bruger Loa Dalgaard Worm en stor del af sin tid på internationalt arbejde, herunder Online Claims Platform.

Birgitte Larsen fra Nordlund Træ spurgte, hvor stor en del af de danske skove, der er FSC-certificeret, og om sekretariatet arbejder på at øge andelen.

Loa Dalgaard Worm svarede, at det er cirka 39 procent af skovarealet, der er FSC. Sekretariatet arbejder på at få flere certifikater, men afventer lidt, at den nye skovstandard kommer på plads.

Birgitte Larsen kommenterede, at det er afgørende, at dem, der producerer råvarerne, kan følge med efterspørgslen, når den stiger i byggeriet på grund af FSC Danmarks arbejde.

Sofie Tind Nielsen kommenterede, at målsætningen er, at den nye skovstandard får flere skovejere til at blive FSC-certificeret.

Karina Kitnæs supplerede med, at det er de private skovejere, der mangler at blive certificeret. Hun fortalte, at de private skovejere ikke mener, efterspørgslen er der. Derfor er det vigtigt at bygge bro mellem brancher.

Niels Knudsen spurgte, hvor mange skove der er PEFC.

Karina Kitnæs svarede, at cirka 50 procent er PEFC, men at størstedelen af disse er dobbeltcertificerede skove, det vil sige både FSC og PEFC. Den reelle forskel på andelen af certificeret skov er derfor ret begrænset.

Paul Lito kommenterede, at det vil være positivt med mere fokus på forbrugerefterspørgsel og balancen mellem at få alle led i kæden med.

Kristoffer Møller Vangsø fra Rold Skov Savværk opfordrede til, at der gøres mere for, at FSC vinder terræn på PEFC i forhold til det danske skovareal.

Karina Kitnæs fortalte, at Naturstyrelsen har udviklet et nyt nationalt skovprogram, der arbejder på sagen. Hun konkluderede, at der er en barriere hos danske skovejere mod inspektion af deres skov. Det er vigtigt at kunne tale "skovsprog" for at få dem i tale med hensyn til certificering.

Henrik Wejling fra Dansk Ornitologisk Forening delte sin forenings målsætning om "markedsdrevet naturmiljøbeskyttelse", som handler om at få forbrugerne til at efterspørge bæredygtige produkter. Foreningen arbejder for at få sine medlemmer til at tænke FSC, når de køber ind.

Evt. (punkt 11)

Der var ingen punkter under eventuelt.

Karina Kitnæs afsluttede generalforsamlingen.