

Referat af FSC Danmarks generalforsamling tirsdag d. 12. maj (afholdt online)

1. Valg af ordstyrer og referent

Direktør Søren Dürr Grue bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagsordenen. Søren foreslog Astrid Wodschow, Control Union Denmark, som ordstyrer. Da der ingen indvendinger var eller andre kandidater, blev Astrid valgt som ordstyrer.

Astrid Wodschow takkede for valget og gik videre med punkt 1 – valg af referent. Astrid Wodschow foreslog Morten Brodde fra FSC Danmark som referent. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater og Morten blev valgt som referent.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Astrid Wodschow gengav FSC Danmarks vedtægter vedrørende indkaldelse til generalforsamling, punkt 6.2. Astrid konstaterede, at der blev indkaldt til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 16. marts og ligeledes via e-mail til FSC Danmarks medlemmer d. 6. marts med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 27. april. Med henvisning til FSC Danmarks vedtægter konstaterede Astrid Wodschow, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

3. Valg af to referatkontrollører

Astrid Wodschow fortalte, at FSC Danmark på forhånd havde fået tilsagn fra Kent Skovgaard, NEPCon Certificering og Eva Samuelsson, Rosendahl Design Group om at være referatkontrollører. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater, så Kent Skovgaard og Eva Samuelsson blev valgt som referatkontrollører.

4. Formandens beretning

Astrid gav ordet til formand for FSC Danmark Peter Kristensen fra Ørsted. Peter Kristensen bød alle velkommen på bestyrelsens vegne. Peter Kristensen fortalte, at der er travlt på sekretariatet, som oplever, at medlemmer og andre samarbejdspartnere stadig har stort fokus på bæredygtighed og arbejder mere dybdegående med det. Bl.a. af den årsag er der søgt midler til at hjælpe SMV'er med den bæredygtige omstilling. FSC Danmark har nu 122



medlemmer, hvilket er flot og markant højere, end da sekretariatet startede op for 12-13 år siden. Vi forventer ikke, at medlemstilgangen stopper pga. COVID-19 – faktisk tvært imod. Danske virksomheder og organisationer vil bæredygtighed, og sammen har vi rykket markedet for FSC i Danmark og faktisk også i Norden. Seneste undersøgelse af FSC-markedsandelen fra FSC International viser en andel på 26%, så vi er godt på vej mod 30% i 2020, som er vores mål.

Ifølge Peter Kristensen skal vi have mere FSC-certificeret skov i Danmark, og det er et erklæret mål for bestyrelsen. 22 % af det danske skovareal er FSC-certificeret i dag, og det er primært statsskovene og kommunale skove, der ligger bag det tal. Ifølge Peter Kristensen er FSC Danmark i gang med at finde årsager og løsninger og har søsat en række initiativer. Sammen med skovbruget bliver FSC Danmark klogere på de eksisterende praktiske erfaringer med FSC-skovcertificering, så vi sikrer en stærk rådgivning blandt skovejere om, hvordan standarden skal anvendes i praksis, og arbejdsgruppen bag skovstandarden er også ved at lave mindre tilrettelser, så standarden bliver mere attraktiv for det offentlige og private skovbrug. Peter Kristensen fortalte også om FSC Danmarks samarbejde med aftagere af træprodukter og nævnte samarbejdet med Troldekt for at sikre en efterspørgsel på FSC-certificeret dansk træ. Det er ifølge Peter Kristensen FSC Danmarks håb, at flere private skovejere bliver certificeret i 2020, og det er vigtigt, at der er en kommerciel motivation for det. Peter Kristensen nævnte også, at AAGE V. JENSEN NATURFOND FSC-certificerede alle sine skovarealer i Danmark i 2019.

Herefter fortalte Peter Kristensen om det tredje FSC-certificerede hus, som kom til i 2019 bygget af Linda og Kent Skovgaard. Peter Kristensen understregede, at projektet viser, at det er muligt og relativt nemt at bygge bæredygtigt og i FSC-certificerede byggematerialer. Der er mange tilgængelige materialer i byggecentre, og man behøver ikke gå på kompromis.

Dernæst fortalte Peter Kristensen om et andet initiativ, som hedder Lesser Known Timber Species (LKTS) eller på dansk "mindre kendte træarter". FSC Danmark har i samarbejde med andre FSC-kontorer og en række organisationer udviklet en online database med cases og viden om træarter. Databasen skal inspirere leverandører, bygherrer, arkitekter og andre om mulighederne med mindre kendte tropiske træarter. Det skal lette presset på de traditionelt brugte træarter og bidrage til en mere bæredygtig skovforvaltning i tropenerne. Databasen er oversat til en række sprog, og man kan blive partner og få en række fordele i databasen.

Peter Kristensen fortalte dernæst, at FSC Danmark sidste år arrangerede en konference om 360 graders bæredygtighed med god støtte fra en række medlemmer i møbel- og designbranchen. FSC er en del af mange bæredygtighedsindsatser, og med konferencen Designing for Sustainability ville FSC Danmark inspirere medlemmer og samarbejdspartnere til nye tiltag og ideer inden for bæredygtighedsarbejdet. At støtte medlemmer og certificerede virksomheder med dette er en ny men større og større prioritet. Sekretariatet fik god feedback og afholder et lignende arrangement i år - dog med ændringer pga. COVID-19.

FSC Friday blev afholdt sidste i september 2019 med stor opbakning fra danske virksomheder og organisationer. Her fejrede organisationer verden over FSC og deres indsats med FSC. I Danmark bruger organisationer og virksomheder dagen til at sætte fokus på FSC internt gennem udflugter, konkurrencer og andre aktiviteter. Peter Kristensen takkede alle deltagere for deres engagement. Vinderen af FSC Friday-konkurrencen 2019 blev Palcut A/S.

FSC Ugen 2019 havde 47 deltagere mod 26 deltagere 2018. I FSC Ugen sætter FSC Danmark, virksomheder og NGO'er fokus på FSC og bæredygtig skovdrift gennem et unikt og fælles kampagneudtryk. Ugen bød på kampagner på sociale medier, i aviser og butikker samt andre tiltag. Temaet i 2019 var tak. Peter Kristensen takkede alle deltagerne for deres bidrag til, at FSC-kendskabet bliver større og større i den danske befolkning.

I 2019 lancerede FSC Danmark og FSC International en hjemmeside og nye kampagnematerialer under titlen "Together We Are FSC". Hjemmesiden og materialerne, som viser FSC's værdier og bidrag til FN's verdensmål, kan frit benyttes af virksomheder og organisationer i hele verden.

Peter Kristensen henledte herefter opmærksomheden på FSC-sekretariatet, som er omdrejningspunktet for alle aktiviteterne, og takkede for deres indsats i 2019. Sekretariatet består af seks fuldtidsansatte og to studentermedhjælpere. Otte ildsjæle, der arbejder passioneret med FSC.

Slutteligt viste Peter Kristensen den seneste udvikling i FSC-sporbarhedscertifikater med en 2019-vækst på 12,2 % og det certificerede skovareal, der er vokset med 2,7 % i samme periode. I første kvartal 2020 har vi allerede set en vækst på 4,2 %. Stigningerne skyldes særligt certificering af skovområder i Rusland, Tyrkiet og Afrika. Der er nu over 210 mio. hektar FSC-certificeret skov globalt.

Peter Kristensen gav herefter ordet til Loa Dalgaard Worm. Udover at være ansat i FSC Danmark arbejder Loa Dalgaard Worm for FSC Internationals Innovations- og teknologiafdeling. Loa Dalgaard Worm gav eksempler på, hvordan FSC vil gøre certificering smartere og mere digitalt gennem en række indsatser såsom træfibertest, standardiseret og online indsamling af data fra certificeringsorganer og satellitbilleder. Både for at styrke FSC-systemets robusthed og gøre det nemmere at være og blive certificeret.

Efter beretningen spurgte Astrid Wodschow, om der var spørgsmål til beretningen fra medlemmerne. Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv, spurgte, hvordan FSC arbejder med overholdelse af GDPR i digitaliseringsprojekterne. Loa Dalgaard Worm svarede, at FSC International har en GDPR-taskforce, som arbejder specifikt med implementering af forordningen i FSC's systemer og projekter. I et konkret projekt, der blev spurgt ind til, opbevares der ingen personfølsomme informationer, og der hvor der kan være den slags oplysninger er der sikret overholdelse med GDPR.

Der var ikke flere spørgsmål eller indvendinger mod beretningen, og Astrid Wodschow konstaterede, at beretningen dermed var godkendt.

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2019

Astrid Wodschow gav ordet til direktør Søren Dürr Grue, som præsenterede regnskabet for 2019 i nøgletal. Søren Dürr Grue fortalte, at der har været fokus på at stabilisere indtægter og lave et overskud for at bringe den negative egenkapital i plus. Søren Dürr Grue fortalte, at regnskabet bliver offentlig tilgængelig for alle efter generalforsamlingen.

Medlemskontingenter og projekter er FSC Danmarks største indtægtskilder, da de står for henholdsvis 50 % og 32 % af indtægterne. FSC Internationals tilskud udgør 7 % af indtægterne, så FSC Danmark er primært selvfinansieret. Varemærkelicenser, som vækster, udgør 8 % af sekretariatets samlede indtægter. I alt havde FSC Danmark indtægter for 4,855,309 kr. Personaleomkostninger og projektudvikling fylder mest i udgifterne, hvor de udgør 84 %. FSC Danmark havde i alt udgifter for 4,613,049 kr. i 2019. Resultatet blev 242,260 kr. og en egenkapital for foreningen ved udgangen af 2019 på 78,841 kr. Søren Dürr Grue konstaterede, at det er tilfredsstillende – også set i lyset af, at det har medført en positiv egenkapital.

Astrid Wodschow konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet for 2019, og regnskabet blev herefter godkendt.

6. Fastsættelse af medlemskontingent

Astrid Wodschow gav ordet til Søren Dürr Grue, som fortalte, at bestyrelsen har foreslået og indstillet til sekretariatet, at de nuværende kontingentsatser fastholdes.

Astrid Wodschow spurgte generalforsamlingen, om der var indvendinger, hvilket ikke var tilfældet. Astrid Wodschow konstaterede, at de nuværende kontingentsatser dermed fastholdes og blev godkendt.

7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2020

Astrid Wodschow gav ordet til Søren Dürr Grue, som fremlagde budgettet for 2020 i nøgletal. Ifølge Søren Dürr Grue er medlemskontingenterne fortsat en stor indtægtskilde og herefter projekter. Disse indtægtskilder udgør 81 % af organisationens indtægter, som svarer stort set til 2019. Søren Dürr Grue forklarede, at man forventer, at omsætningen stiger pga. flere varemærkelicenser, medlemskaber og projektindtægter. Der budgetteres med indtægter for 5.438.191 kr. Søren Dürr Grue bemærkede, at udgiften til husleje er faldet, da sekretariatet i 2019 flyttede nye og bedre lokaler med en lavere husleje. Herudover fylder udgifter til administration og personale også mindre i de samlede udgifter. Der budgetteres med udgifter for 5.242.766 kr. og et resultat på 193.425 kr., hvilket vil give en egenkapital på 272.266 kr.

Søren Dürr Grue fortalte herefter, at sekretariatet pga. COVID-19 har måttet tilpasse sig økonomisk på grund af reduceret tilskud og projektindtægter fra FSC International, som er faldet med ca. 25 %. Det har givet et tab i indtægter på mellem 300.000 - 400.000 kr. Besparelserne fra FSC International er et udtryk for rettidig omhu og roses af Søren Dürr Grue, på trods af at det rammer FSC Danmarks økonomi. Langsigtet økonomisk robusthed er centralt. Ifølge Søren Dürr Grue har sekretariatet trimmet omkostningerne, og bestyrelsen og forretningsudvalget har accepteret, at sekretariatet i værste fald ender med et minus for 2020 på op til 200 tkr. men at man håber på et lille plus. Udviklingen følges løbende af bestyrelsen. Sekretariatet forsøger at øge indtægterne og oplever, at medlemstilvæksten fortsætter og ligeledes en vækst i varemærkelicenser, som der fortsat er stor interesse for. Samtidig arbejdes der på at øge projektindtægterne gennem fundraising og samarbejde med andre organisationer om fælles projekter.

Astrid Wodschow spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller indvendinger til FSC Danmarks 2020-budget. Da det ikke var tilfældet, konstaterede Astrid, at budgettet for 2020 dermed blev godkendt.

8. Valg til bestyrelse

Astrid Wodschow gav ordet til Peter Kristensen, som fortalte om trekammerstrukturen i FSC Danmark og FSC Danmarks bestyrelse samt bestyrelsens arbejde. Der har historisk set altid været fyldt op i det økonomiske kammer og også god repræsentation fra miljøorganisationer i miljøkammeret. I det sociale kammer i bestyrelsen er der på nuværende tidspunkt ingen repræsentanter, men ifølge Peter Kristensen ligger det bestyrelsen meget på sinde, at vi FSC Danmark får repræsentation i det sociale kammer fra sociale organisationer.

Astrid Wodschow forklarede, at der er fem medlemmer i det økonomiske kammer i bestyrelsen, hvoraf to er på valg. Det er henholdsvis Kristian Fribo, Senior Sourcing & COC manager, Stark, og Annette Christensen (fraværende på generalforsamlingen), Direktør i Træ og Møbelindustrien (TMI), som begge genopstillede. Der var forud for generalforsamlingen ikke meldt andre kandidater til sekretariatet. Astrid Wodschow spurgte, om der er andre, der ønskede at stille op. Da det ikke var tilfældet, konstaterede Astrid Wodschow, at Annette Christensen og Kristian Fribo automatisk blev valgt ind, da der var to ledige pladser, og der var to kandidater. Kristian Fribo præsenterede herefter sig selv og Starks mål med at engagere sig i FSC Danmark og FSC. Stark arbejder for at gøre bæredygtige byggematerialer og dokumentation nemt tilgængelig for håndværkere og de udførende i byggeriet, så de kan bidrage til en mere bæredygtig byggebranche. Herefter præsenterede Annette Christensen sig selv og TMI på en lydoptagelse, der blev afspillet for generalforsamlingen. Fælles for de fleste af TMI's medlemmer er, at de bruger træ som råstof. En række af medlemmerne er FSC-certificerede, og andre har planer om at få det. TMI's fokus i FSC Danmark er at sikre høj troværdighed og en velfungerende ordning og at certificering ikke er alt for besværligt. Det må gerne blive endnu nemmere.

Astrid Wodschow fortalte, at der på nuværende tidspunkt er tre medlemmer i bestyrelsens miljøkammer og to ledige pladser. På valg var Nora Skjernaa Hansen, Skovpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening (DN), som genopstillede. Astrid Wodschow fortalte, at der forud for generalforsamlingen ikke var meldt andre kandidater til sekretariatet. Astrid Wodschow spurgte, om

der er andre, der ønskede at stille op i miljøkammeret i bestyrelsen. Da det ikke var tilfældet, blev Nora Skjernaa Hansen automatisk valgt ind uden afstemning, da der er flere ledige pladser, end der er opstillede kandidater. Herefter præsenterede Nora Skjernaa Hansen sig selv og DN's engagement og interesse i FSC og skovbrug. Nora Skjernaa Hansen fortalte, at deres primære interesse er skovens biodiversitet og klimaeffekt, og at FSC er den bedste garanti for bæredygtigt skovbrug, når det gælder skovområder, som ikke skal ligge urørte af hensyn til andre interesse men driftes. Herudover er deres fokus at udbrede FSC-arealer, give indkøbere mulighed for at dokumentere bæredygtigt træ og løbende sikre, at FSC's krav justeres, der hvor der er behov for det.

Astrid Wodschow fortalte, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen sociale medlemmer i bestyrelsen og bemærkede, at FSC Danmark har ét socialt medlem i form af BAT-Kartellet. Der var forud for generalforsamlingen ikke meldt kandidater til sekretariatet. Astrid Wodschow spurgte, om der var medlemmer fra det sociale kammer, som ville stille op til bestyrelsen, men der var ingen kandidater. Der er fortsat 5 ledige pladser i det sociale kammer.

Astrid Wodschow sluttede af ved at ønske de genvalgte kandidater tillykke med valget. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsesvalget.

9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelsen

Astrid Wodschow konstaterede, at FSC Danmarks sekretariat ikke havde modtaget forslag fra medlemmer eller bestyrelse forud for generalforsamlingen. Astrid Wodschow spurgte om, der var spørgsmål blandt de fremmødte, hvilket ikke var tilfældet.

10. Evt.

Astrid Wodschow spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til punktet eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Herefter takkede Astrid Wodschow for god ro og orden og erklærede, at generalforsamlingen var afsluttet.