

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 8. maj 2018, 10.30-11.30, Ørsted, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, mødecenter info 1

1. Valg af ordstyrer og referent

Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm bød velkommen til generalforsamlingen. Konstitueret formand Peter Kristensen, Ørsted, gennemgik sikkerhedsprocedurerne på Ørsted, Fredericia. Loa Dalgaard Worm gennemgik og foreslog Michael Jakobsen, Customer Relations Manager, NEPCon, som ordstyrer, da han allerede før generalforsamling havde givet tilsagn om dette. Der var ingen indvendinger, så Michael blev valgt som ordstyrer.

Michael takkede for valget og gik videre med punkt 1 – valg af referent. Michael foreslog Morten Brodde fra FSC Danmark, som blev valgt uden indvendinger.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Michael Jakobsen repeterede FSC Danmarks vedtægter punkt 6.2: ”Der skal indkaldes til generalforsamlingen på hjemmeside og via elektroniske medier minimum seks (6) uger før mødet. Foreløbig dagsorden for mødet udsendes sammen med indkaldelsen Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.”

Michael Jakobsen konstaterede, at der er indkaldt til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 26. marts og ligeledes via e-mails til FSC Danmarks medlemmer d. 22. marts med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 16. april.

Der var ingen indvendinger, og Michael konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

3. Valg af to referatkontrollører

Michael Jakobsen fortalte generalforsamlingen, at FSC Danmark på forhånd har fået tilsagn fra Birgit Ford, Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, og



Louise Hougaard Nitze, Carl Hansen & Søn om at være referatkontrollører, og de blev valg uden indvendinger.

4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse

Michael Jakobsen gav ordet til konstitueret formand for FSC Danmark Peter K. Kristensen, som aflagde beretning. Peter fortalte, at bestyrelsen for nyligt har omkonstitueret sig, således, at Peter nu er konstitueret formand i stedet for Thomas K. Isaksen fra Pressens Fællesindkøb. Peter Kristensen er konstitueret formand, indtil den nye bestyrelse har konstitueret sig.

Peter Kristensen præsenterede sig selv. Han er Lead Sustainability Advisor hos Ørsted og ansvarlig for at sikre, at biomassen, som Ørsted brænder af, er bæredygtig. Peter har mange års erfaring fra tømmerbranchen, certificering og FSC Danmarks bestyrelse.

Ifølge Peter var 2017 et skelsættende år, hvor organisationen nåede en særlig milepæl: I oktober 2017 passerede FSC Danmark medlem nr. 100 med Wennerth Wood Tradings indmeldelse. Det er et tegn på stor opbakning til FSC og en kæmpe udvikling siden begyndelsen for 12-13 år siden, hvor der var ca. 10 medlemmer. Ifølge Peter Kristensen viser det også, at FSC-sekretariatet har formået at bygge noget op, som giver medlemmerne værdi, ellers ville de ikke være medlemmer. Og så viser det, at medlemmerne kan se, at FSC gør en forskel i deres forretning eller arbejdsområde. FSC Danmark har flest virksomhedsmedlemmer, men også NGO'er er at finde i medlemsskaren. Peter nævnte og viste nye medlemmer fra 2017 for generalforsamlingen og takkede alle medlemmer for at bakke op om FSC Danmark og være first movers.

Peter Kristensen gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at FSC Danmark for et par år siden satte sig et mål om en markedsandel på 30 % i 2020. I 2017 nåede man 20 %, og Peter udtrykte, at det helt sikkert nås i 2020, hvis ikke før, og at bestyrelsen vil fortsætte med at udfordre sekretariatet med ambitiøse mål.

Peter Kristensen fremhævede flere af FSC Danmarks aktiviteter fra 2017.



Kulbro View, en platform af FSC-certificeret tropisk træ på kulkransporet i Aarhus Sydhavn, blev fremhævet som et godt eksempel på et samarbejde mellem FSC Danmark og virksomheder, organisationer og en kommune. Kulbro View, som kan besøges året ud og måske også næste år, skal vise, at man godt kan passe på skoven og dens omgivelser og samtidig tage træ ud af den. Det var kernen i projektet, som fik markedsført bæredygtigt tropisk træ rigtig godt. Peter Kristensen fortalte også om den internationale tømmerkonference i Aarhus arrangeret af STTC med stor hjælp fra FSC Danmark. Over 150 deltagere deltog i nogle spændende dage, hvor bæredygtighed og tropiske skove var i centrum. Deltagerne fik en rundvisning i Aarhus til forskellige FSC-træprojekter og kom også forbi Kulbroen.

Peter Kristensen nævnte herefter FSC Danmarks undervisningsmateriale "Bæredygtigt træ i håndværket", som skal få studerende på de tekniske skoler og træuddannelserne til bedre at forstå, hvad der ligger bag FSC og bæredygtigt træ. Både værdierne og vigtigheden af at vælge bæredygtigt træ er centrale temaer i materialet. Ifølge Peter Kristensen vil fremtidens tømrere og konstruktører stille krav om at arbejde med bæredygtige materialer.

Peter Kristensen fortalte, at Loa Dalgaard Worm var key note speaker til Sustainable Brands, en conference der samler 400 af verdens største og mest ambitiøse brands til diskussion om, hvordan de skaber værdi omkring deres CSR. Budskabet er, at hvis man som større virksomhed vil overleve, så skal man forstå, at ens kunder vil forstå de værdier, der ligger bag ens brand og produkter. Ifølge Peter Kristensen kan man være stolt over, at FSC Danmarks sekretariatsleder blev udvalgt som key note speaker, da det viser FSC brandets styrke.

Peter Kristensen fremhævede herefter FSC Friday, en årlig event, hvor organisationer og virksomheder der arbejder med FSC, kan fortælle FSC-historien internt, så både kantinedamen, sælgeren, logistikmedarbejderen og måske endda den administrerende direktør får FSC ind under huden og kan være ambassadør for FSC. Mange bakker op om FSC Friday og Peter Kristensen opfordrede generalforsamlingen til at deltage i FSC Friday, hvis de ikke allerede gør det.

Peter Kristensen fremhævede også en større oplysningsindsats, som FSC Danmark og STARK gennemførte i sommeren 2017. Her gik de to aktører sammen om at på-



virke de 37.000 spejdere og spejderledere, der var samlet på Spejdernes Lejr i Sønderborg. Med forskellige aktiviteter FSC Danmark en god snak med de unge mennesker om, hvorfor FSC og skovene er vigtige, aktiviteter der blev taget rigtig god imod. Samarbejdet er et godt eksempel på, at selvom FSC-organisationen har en ambitiøs mission om at øge efterspørgslen og viden om FSC blandt de kommende forbrugere, men ikke store budgetter, så kan der med kreative samarbejder nås store mål. Peter Kristensen nævnte i forlængelse af dette, at det også er tilfældet med festivaller, som sekretariatet samarbejder med omkring at indkøbe FSC og implementere det i deres udbud, men også omkring oplysning. Og FSC UGEN hvor sekretariatet i samarbejde med og gennem virksomheder og NGOer, der arbejder med FSC får markedsført FSC eksternt.

Peter Kristensen afslørede herefter en markedsføringskampagne, som rulles ud i 2018 og består af sjove markedsføringsvideoer målrettet unge forbrugere. Kampagnen laves i samarbejde med de andre nordiske FSC-kontorer og MSC-mærket. Peter Kristensen opfordrede til, at deltagerne på årsdagen støtter op om kampagnen og er med til at udbrede den.

Til sidst fortalte Peter, at FSC Danmark i maj 2018 offentliggør den nye danske FSC-skovstandard. Han forklarede, at der er sket meget, siden den første version blev udgivet, så det er vigtigt, at der nu kommer en ny. Målet har været, at det skal være nemmere at blive certificeret efter den, men ikke at der nødvendigvis skal være færre krav at opfylde. Den er skrevet, så den passer ind i den måde, man driver skov på nu til dags. Peter Kristensen understregede, at der er mange små skovejendomme i Danmark, så den hidtidige administrativt tunge og dyre standard at implementere har været en hæmsko for at få flere FSC-certificerede skove. Peter Kristensen håber, at skovbruget vil tage imod den nye standard, som gør det muligt at blive FSC-certificeret.

Peter Kristensen gav ordet til Loa Dalgaard Worm, som uddelte diplomer til medlemmer, som har erklæret, at de har en 100 % FSC-indkøbsstrategi. Der blev både uddelt diplomer til medlemmer, som er i mål, og til medlemmer, som er på vej. Fremadrettet vil FSC-sekretariatet uddele diplomer ved den årlige generalforsamling og årsdag



Peter Kristensen bad sekretariatet præsentere sig selv og takkede sekretariatet for deres indsats. Herefter bad Peter bestyrelsen præsentere sig selv og takkede dem for deres arbejde.

Michael Jakobsen spurgte generalforsamlingen, om der var yderligere spørgsmål, hvilket der ikke var. Michael Jakobsen spurgte, om generalforsamlingen kunne godkende formandens beretning og den afgående bestyrelse, hvilket var tilfældet.

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2017

Michael Jakobsen gav ordet til Peter Kristensen, som fremlagde regnskabet for 2017. Peter Kristensen forklarede, at FSC Danmarks indtægter primært kommer fra eksterne projektmidler og medlemskaber og understregede, at sekretariatet er gode til at sikre ekstern finansiering. Sekretariatet har et stabilt økonomisk fundament via medlemskaberne, som giver sekretariatet mulighed for at udtænke projekter, der er eksternt finansieret og giver værdi for medlemmerne. Peter Kristensen nævnte, at der modtages økonomisk bidrag fra moderorganisationen, FSC International, hvad der svarer til en fuldtids seniorstilling i sekretariatet. På udgiftssiden forklarede Peter, at ca. halvdelen af udgifterne går til sekretariatets drift og halvdelen til projektaktiviteter. Samlet set endte året 2017 med et resultat på 72.604 kroner, og ifølge Peter Kristensen er det tilfredsstillende, da der arbejdes på at nedbringe den negative egenkapital, så der på sigt er midler til et halvt års drift. Peter Kristensen spurgte, om der var spørgsmål fra generalforsamlingen, hvilket der ikke var.

Michael Jakobsen konstaterede, at der forud for punktet var blevet uddelt et revisor-påtegnet regnskab og bad generalforsamlingen tage stilling til, om regnskabet kunne godkendes. Da der ingen indvendinger var eller yderligere spørgsmål, blev regnskabet godkendt.

6. Fastsættelse af medlemskontingent

Michael Jakobsen gav ordet til sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm. Hun fortalte, at det foreslås, at kontingenterne prisjusteres med 2 % rundet op eller ned til hele hund-



reder. Dette i tråd med strategien om løbende at justere kontingenterne fremfor at lave større ændringer.

Michael Jakobsen spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål og om den kunne godkende de foreslåede kontingentændringer. Der var ingen spørgsmål eller indvendinger, så ændringerne blev godkendt og det nye medlemskontingent fastsat.

7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2018

Michael Jakobsen gav ordet til sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm, som fremlagde budgettet for 2018. Loa Dalgaard Worm forklarede, at sekretariatet som tidligere igen satser på at få projektmidler, der gør, at der kan gennemføres aktiviteter med stor effekt. Der budgetteres også fortsat med stigninger i indtægter fra medlemskaber, hvilket har været tilfældet de sidste mange år. Eksterne projektmidler og medlemskaber er sekretariatets primære indtægtskilde. Loa Dalgaard Worm fortalte videre, at der er skåret ind til benet, når der gælder udgifter til lokaleleje, rejser og andre administrative udgifter. Samlet set budgetteres der med et relativt højt overskud grundet målet om en forbedret egenkapital. Loa Dalgaard Worm tilbød medlemmerne på generalforsamlingen, at de kan få tilsendt budgettet, hvis de ønsker det. Michael Jakobsen spurgte, hvor stor den del af de forventede projektindtægter, der allerede nu er sikret. Loa Dalgaard Worm svarede, at 600.000 af dem er ikke sikret. Michael Jakobsen spurgte, om det forventes, at de opnås fra danske donorer, hvilket Loa Dalgaard Worm bekræftede. Michael Jakobsen spurgte, om der er sket en ændring i beløber, der modtages fra FSC International. Loa Dalgaard Worm forklarede, at det er et fast beløb, men at det udbetales i USD, så kursen kan ændre beløbet fra år til år. Michael Jakobsen forklarede, at FSC International både giver midler til lokale FSC-kontorer og repræsentanter og ASI, FSC's akkrediteringsorgan. Ca. halvdelen af FSC Internationals midler udbetales til FSC-kontorer og FSC Internationals egen organisation. Der var en fejl i den del af præsentationen, som viste budgettet for 2018, men i den printede oversigt, som alle havde fået, stod tallene korrekt. Michael Jakobsen spurgte, om der var yderligere spørgsmål til 2018-budgettet, hvilket ikke var tilfældet. Michael Jakobsen spurgte, om generalforsamlingen kunne godkende budgettet for 2018, og da der ingen indvendinger var, blev regnskabet godkendt.



8. Valg til bestyrelse

Michael Jakobsen fortalte om FSC's trekammersystem med henholdsvis økonomiske, sociale og miljømæssige interesser. Det samme system gælder for bestyrelsen, som består af de tre kamre. Der er fem pladser i hvert af de tre kamre i bestyrelsen. Michael Jakobsen repeterede medlemmerne af bestyrelsen, som er Peter Kristensen, konstitueret bestyrelsesformand, Ørsted, (økonomisk kammer), Mona Gøtske, Kebony Danmark A/S (økonomisk kammer), Trine Skov Madsen, Verdens Skove (miljøkammer), Henrik Wejdling, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) (miljøkammer), Marie Sigvardt, Red Orangutangen (miljøkammer), Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv (økonomisk kammer) og Jakob Bressendorf, Horn Bordplader A/S (økonomisk kammer).

Tidl. formand og bestyrelsesmedlem Thomas K. Isaksen har valgt at træde ud af bestyrelsen, så der nu er én plads ledig. Peter Kristensen tog ordet og takkede Thomas K. Isaksen for sit store engagement og bidrag til FSC Danmarks milepæle de seneste år. Peter Kristensen nævnte, at Thomas' engagement har været hovedårsagen til, at vi i Danmark har en FSC-papirandel på 50% og har verdensrekorden i antallet af FSC-certificerede aviser og ugeblade. Thomas K. Isaksen har dermed været med til at øge kendskabsgraden til FSC betragteligt. Loa Dalgaard Worm overrakte herefter et diplom som hædersbevis for, at 98 % af trykte aviser og ugeaviser i Danmark er FSC-certificerede.

Senior sourcing manager hos STARK, Kristian Fribo, har valgt at stille op til den ledige plads i det økonomiske kammer i bestyrelsen. Kristian Fribo præsenterede sig selv for generalforsamlingen. Han er uddannet skovingeniør og har arbejdet med grossisthandel og forarbejdning af træ i 17 år. I mange af årene har Kristian arbejdet med certificering som certificeringsansvarlig hos Stark og i tidligere ansættelser. Ingen andre stillede op i det økonomiske kammer, så Kristian Fribo blev automatisk valgt ind uden afstemning. Carsten Bøg fra GRAKOM er fortsat suppleant.

I miljøkammeret, hvor der er to ledige pladser, stillede Nora Skjernaa Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) op og fik automatisk valg, da der var flere ledige pladser end opstillede kandidater. Nora var ikke til stede, men Peter Kristensen præsenterede hende kort. Nora er skovbrugsuddannet og har arbejdet hos DN lige



siden. Hun arbejder med DN's skovpolitik og nyder respekt fra alle sider i NGO- og skovmiljøet. Henrik Wejdling fra DOF tilføjede, at Nora har været en hoveddrivkraft i revision af den danske FSC-skovstandard.

I det sociale kammer var der ingen på valg, ingen opstillede kandidater og fortsat fem ledige pladser i bestyrelsen.

9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelsen

Michael Jakobsen konstaterede, at FSC Danmarks sekretariat ikke havde modtaget forslag fra medlemmer eller bestyrelse forud for generalforsamlingen. Michael spurgte, om der var nogen spørgsmål fra medlemmerne til stede på generalforsamlingen, hvilket der ikke var.

10. Evt.

Peter Kristensen tog ordet og fortalte om en kommende personaleændring i sekretariatet. Loa Dalgaard Worm træder 1. juni tilbage som sekretariatsleder og ny sekretariatsleder bliver Søren Dürr Grue. Søren har tidligere har været sekretariatsleder i FSC Danmark og også har arbejdet for certificeringsorganet NEPCon i en årrække. Søren, der præsenterede sig selv, er et kendt navn i certificerings- og NGO-netværket, og har senest arbejdet som udviklingskonsulent i Region Midtjylland. Loa Dalgaard Worm fortsætter som strategisk direktør i FSC Danmark, men vil bruge 2/3 af sin tid i en nyoprettet stilling i FSC International, hvor hun skal arbejde med digitalisering af FSC. Peter Kristensen takkede Loa for hendes indsats og er fortrøstningsfuld ved, at Loa stadig er i sekretariatet og sammen med Søren udgør et godt leder-team.

Michael Jakobsen konstaterede, at der ingen yderligere bemærkninger var til punktet, takkede for god ro og orden og erklærede, at generalforsamlingen var afsluttet.