

Dagsorden for FSC Danmarks generalforsamling den 12. maj 2022

1. Valg af ordstyrer og referent

Direktør Søren Dürr Grue bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at Kasper Kopp, Keflico, som har stillet sig til rådighed, vælges som ordstyrer. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater, så Kasper blev valgt som ordstyrer.

Kasper takkede for valget og gik videre med punkt 1 – valg af referent. Kasper foreslog Sara Helgren Boll fra FSC Danmark som referent. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater, så Sara blev valgt som referent.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Kasper Kopp repeterede FSC Danmarks vedtægter punkt 6.2, vedrørende indkaldelse til generalforsamling. Kasper konstaterede, at der blev indkaldt til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 18. marts (<https://dk.fsc.org/dk-da/newsfeed?page=2>) og ligeledes via e-mail til FSC Danmarks medlemmer d. 9. februar med foreløbig dagsorden (<https://mailchi.mp/58d81efdbbbd/vil-du-med-os-i-skoven-invitation-til-fscs-rsdag-og-generalforsamling>). Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 28. april. Kasper konstaterede, at generalforsamlingen dermed var lovligt varslet og indkaldt.

3. Valg af to referatkontrollører

Kasper fortalte, at der skal vælges to referatkontrollører, og at FSC Danmark på forhånd havde fået tilsagn fra Finn R. Madsen, Moland Group, og Liv Vestergaard, Søstrene Grenes Import A/S, om at påtage sig denne rolle, og at de derfor blev foreslået som referatkontrollører. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater, så Finn Madsen og Liv Vestergaard blev valgt som referatkontrollører.

4. Formandens beretning

Kasper gav ordet til formand Peter Kristensen, Ørsted, som sammen med Søren Dürr Grue afholdte beretningen igennem et interview modereret af Loa Worm, fra FSC Danmark.

Søren startede med at slå fast at stemningen ude hos virksomhederne er god. Interessen for at gøre en forskel og flytte sig op ad bæredygtighedsstigen er tårnhøj – og det er i alle brancher. Det kommer blandt andet til udtryk igennem grønne strategiforløb, nye produktgrupper som tekstiler og gummi, mere kommunikation om ansvarlighed og at FSC Danmark har fået sit først rådgivende ingeniørfirma som medlem.

Peter supplerede at den årelange indsats for et bredt FSC-marked i Danmark for alvor kommer til udtryk nu, blandt andet igennem 100% FSC-politikker i den danske detailbranche.

Søren fortalte at FSC Danmark i 2021 gik fra 7 til 8 fuldtidsansatte og at vi skal bruge flere hænder endnu til nyopstartede projekter i modebranchen, den almene boligsektor og indenfor økosystemtjenester.

Peter og Søren fortalte om den politiske situation om urørt skov som er ændret og dermed tager al statskov ud af drift. Det skaber en mulighed for at få mere privat skov i markedet. For FSC betyder det flere certificeringer, som allerede er godt i gang.

Peter sluttede af med et blik på fremtiden og fortalte at FSC Danmark kommer til at arbejde mere og koncentreret med den værdi FSC skaber, især i starten af kæden hos skovejerne. Her kommer muligheder som ecosystem services til at spille en stor rolle. Desuden har FSC Danmark en ambition om, at netværket mellem alle de virksomheder og organisationer, som den efterhånden lange medlemsliste består af, kan skabe synergier og handlinger, så vi alle får mere ud af det store fællesskab vi en del af.

Efter beretningen spurgte Kasper, om der er spørgsmål til beretningen fra medlemmerne. Kasper Kopp, Keflico, spurgte ind til ILO-krav i CoC-standarden. Søren svarede at ILO-kravene har været et stort ønske fra særligt det sociale kammer i mange år. Kravene er nu integreret i CoC-standarden og under implementering. For at gøre det så nemt som muligt for det danske marked at implementere kravene, har vi udviklet hjælpematerialer og afholdt en række webinarer.

Michael Jakobsen fra Preferred by Nature, spurgte hvor FSC Danmark ser sin rolle i forhold til balancen mellem urørt skov og produktionsskov. Peter K. Kristensen svarede: FSC Danmarks rolle alene fokuserer på produktionsskoven i Danmark. Hvordan vi i Danmark disponerer arealer mellem produktion og urørt skov er en politisk beslutning som FSC Danmark ikke kan og må blande sig i. Men det er klart, at når staten reducerer sine produktive arealer, giver det os en opgave i FSC Danmark med at øge certificeringen af private skove for at kompensere for manglen der opstår i markedet.

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

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021

Kasper gav ordet til direktør Søren Dürr Grue, som fremlagde regnskabet for 2021 i nøgletal.

Medlemskontingenter og projekter er FSC Danmarks største indtægtskilder, da de står for henholdsvis 48 % og 19 % af indtægterne. FSC Internationals tilskud udgør 6 % af indtægterne, så FSC Danmark er primært selvfinansieret. Vare-mærkelicenser, som vækster, udgør 14 % af sekretariatets samlede indtægter. I alt havde FSC Danmark indtægter for 5.916.517 kr. Personaleomkostninger og projektudførelse fylder mest i udgifterne, hvor de udgør 84 %. FSC Danmark havde i alt udgifter for 5.709.829 kr. i 2021. Årets resultat blev 206.668 kr. og en egenkapital for foreningen ved udgangen af 2021 på 621.857 kr.

Søren fortalte, at regnskabet bliver offentligt tilgængelig for alle efter generalforsamlingen.

Efter Søren's fremlæggelse spurgte Michael Jakobsen fra Preferred by Nature, om der er lønomkostninger indregnet i posten 'projektudførelse'. Søren svarede at projektudførelse dækker over 3 typer omkostninger: Lønninger til projektpersonale, aktivitetsomkostninger inkl. underleverandører og transportomkostninger.

Kasper Kopp konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller indvendinger til regnskabet for 2021 og regnskabet blev herefter godkendt.

6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen

Kasper gav ordet til formand Peter Kristensen og henviste til bilaget vedr. forslaget til vedtægtsændringen. Peter redegjorde for forslaget om ændring af FSC Danmarks vedtægter for at styrke den demokratiske forankring af bestyrelsesmedlemmer. Ved udskiftning i bestyrelsen midt i en periode, skal det nyindtrådte medlem af bestyrelsen altid bekræftes ved førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen skal desuden have mulighed for at vælge op til to suppleanter til hvert af de tre kamre. Forslaget skal styrke generalforsamlingens rolle og stramme op på præcisering af måden bestyrelsen vælges.

Kasper spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål til Peters redegørelse for forslaget. Kasper bad generalforsamlingen stemme om forslaget ved, at de fremmødte stemmeberettigede rakte den grønne seddel i vejret, hvis de stemte for forslaget, eller den røde, hvis de ikke kunne stemme for det.

Kasper bekræftede et entydigt flertal og konstaterede at forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Jubilæumsgave

Kasper gav ordet til Søren Dürr Grue, som sammen med Ida Rehnström fra FSC Danmark overrakte en jubilæumsgave til de stiftende medlemmer af FSC Danmark i anledning af sekretariatets 25-års jubilæum. Søren fortalte om historien bag FSC Danmark og takkede alle medlemmer fordi de er med til at gøre FSC Danmarks arbejde til en mulighed. Jubilæumsgaven var et kunstryk af Anders Morgenthaler som alle medlemmer modtager et eksemplar af.

Herefter førte Kasper generalforsamlingen videre til punkt 7.

7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse

Kasper gav ordet til Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark, som præsenterede strategiudkastet og forklarede processen frem mod færdiggørelse inkl. inddragelse af medlemmer og den fremadrettede årlige godkendelse.

Kasper spurgte, om der er spørgsmål fra generalforsamlingen til Loas fremlæggelse.

Efter et enkelt spørgsmål spurgte Kasper generalforsamlingen, om de kunne godkende udkastet og processen for færdiggørelse ved, at de fremmødte stemmeberettigede rakte den grønne seddel i vejret, hvis de stemte for processen for færdiggørelse af strategien, eller den røde, hvis de ikke kunne stemme for det.

Kasper bekræftede og konstaterede at både udkastet og processen for færdiggørelse af strategien blev enstemmigt vedtaget og gik videre til punkt 8.

8. Fastsættelse af medlemskontingent

Kasper gav ordet til formand Peter Kristensen, som fremlagde bestyrelsens forslag om at ændre medlemsklasser for medlemmer med over 250 mio. i træ/papirbaseret omsætning og dermed kontingent jf. det udsendte bilag. De nye kontingentklasser skal sikre, at sekretariatet kan levere på den nye og meget ambitiøse strategi. Peter fremlagde samtidig forslag om regulering af medlemskabet i henhold til den generelle prisudvikling.

Kasper spurgte, om der er spørgsmål fra generalforsamlingen til Peters fremlæggelse af forslaget. Der blev spurgte, om der ikke kunne indføres flere klasser under 100 mio. og ligeledes flere klasser under 1000 mio. og hvor meget indtægten vil blive øget. Peter Kristensen svarede at det naturligvis er en mulighed, men det har ikke været en del af det aktuelle forslag som bestyrelsen fremsætter. Indtægten stiger forventeligt med 0,75 mio.

Der blev også stillet spørgsmål til, om man forventede frafald af medlemmer pga. ændring af kontingentklasser, og hvad de øgede kontingentindtægter skulle bruges til. Hertil blev der svaret at øget kontingentindtægt skulle bruges til dække dels almindelig inflation, men også til nyansættelse og styrkelse af organisationen.

Herefter spurgte Kasper generalforsamlingen, om de kunne godkende forslaget til reviderede/ændrede kontingentsatser ved, at de fremmødte stemmeberettigede rakte den grønne seddel i vejret, hvis de stemte for forslaget, eller den røde, hvis de ikke kunne stemme for det.

Kasper bekræftede og konstaterede at en generel justering af kontingentet blev enstemmig vedtaget.

Kasper konstaterede derefter at forslaget om nye kontingentklasser blev vedtaget med 25% stemmer i mod og 75% for.

9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022

Kasper gav ordet til Søren, som fremlagde budgettet for 2022. FSC Danmark har i 2022 budgetterede indtægter på 6.646.500 kr. og udgifter for 6.525.500 kr. Der budgetteres med et overskud på 121.000 kr.

Efter Sørens fremlæggelse konstaterede Kasper, at der ikke var spørgsmål til FSC Danmarks 2022-budget. Kasper spurgte derfor generalforsamlingen, om den kunne godkende budgettet for 2022. Kasper konstaterede, at der ingen indvendinger var, og at budgettet for 2022 dermed var godkendt.

10. Valg til bestyrelse

Kasper forklarede at der er fem pladser i hvert af de tre kamre i bestyrelsen (det sociale, økonomiske og miljømæssige). Hvis der er færre opstillede til et kammer, end der er ledige

pladser, vil de opstillede kandidater automatisk blive valgt ind. Det er muligt at opstille kandidater på dagen.

Marie Sigvardt fra Red Orangutangen, miljøkammeret, og Peter Kristensen fra Ørsted, det økonomiske kammer var ikke på valg.

Økonomisk kammer

Kasper forklarede at følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i det økonomiske kammer:

- Kristian Fribo, Stark
- Søren Hinge-Christensen, Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri (genopstiller)
- Anders Kroman Liin, Dansk Erhverv (erstattede Jakob Zeuthen, som er stoppet i Dansk Erhverv, i seneste bestyrelsesperiode)

Jakob Bressendorf, Horn Bordplader, træder ud af bestyrelsen. Kasper og formand Peter Kristensen takkede Jakob for sin indsats i bestyrelsen på vegne af sekretariatet og bestyrelsen. Jakob kunne desværre ikke deltage på dagen.

Kasper fortalte, at der forud for generalforsamlingen ikke var meldt andre kandidater til sekretariatet. Kasper spurgte generalforsamlingen, om der er repræsentanter fra andre medlemmer, som ønskede at stille op til bestyrelsen i det økonomiske kammer. Da det ikke var tilfældet, konstaterede Kasper at Kristian Fribo, Søren Hinge-Christensen og Anders Kroman Liin automatisk blev valgt ind, da der var fire ledige pladser i bestyrelsens økonomiske kammer og tre kandidater.

Kasper ønskede de tre kandidater tillykke og bad dem præsentere sig selv og deres organisation.

Socialt kammer

Kasper forklarede at følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i det sociale kammer:

- Katrine Lindegaard, 3F – Den Grønne Gruppe (erstattede Jesper Lund-Larsen, som er stoppet i 3F, i seneste bestyrelsesperiode, og vælges for to år)
- Mads Flinterup, Hedeselskabet

Kasper fortalte, at der forud for generalforsamlingen ikke var meldt andre kandidater til sekretariatet. Kasper spurgte generalforsamlingen, om der er repræsentanter fra andre medlemmer, som ønskede at stille op til bestyrelsen i det sociale kammer. Da det ikke var tilfældet, konstaterede Kasper at Katrine Lindegaard og Mads Flinterup automatisk blev valgt ind, da der var fem ledige pladser i bestyrelsens sociale kammer og to kandidater. Kasper ønskede kandidaterne tillykke bad dem om at præsentere sig selv og deres organisation kort.

Miljøkammer

Kasper forklarede, at der er fire ledige pladser i miljøkammeret. André Mildam, Verdens Skove stiller op som kandidat.

Kasper spurgte generalforsamlingen, om der er repræsentanter fra andre medlemmer, som ønskede at stille op til bestyrelsen. Da det ikke var tilfældet, konstaterede Kasper at André Mildam automatisk blev valgt ind i miljøkammeret, da der var fire ledige pladser og en kandidat. Kasper ønskede tillykke og bad André præsentere sig selv og sin organisation.

Kasper sluttede af ved at ønske de valgte kandidater tillykke med valget. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsesvalget.

11. Evt.

Kasper spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til punktet eventuelt.

Da det ikke var tilfældet, takkede Kasper for god ro og orden og erklærede, at generalforsamlingen var afsluttet.