

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark

20. april 2022, kl. 10.00-14.00

Sted: FSC Danmark, Ryesgade 9B, 2tv, 8000 Aarhus C

Deltagere: Peter K. Kristensen (PKK), Søren Hinge-Christensen (SHC), Jakob Bressendorf (JB), Marie Sigvardt (MS), Kristian Fribo (KB), Anders Kroman Liin (AKL), Søren Dürr Grue (SDG).

Afbud: Jakob Zeuthen og Katrine Lindegaard.

1. Velkommen og godkendelse af dagsordenen

2. Kort nyt fra formanden

PKK gav en kort opsummering siden sidst, herunder at han er udpeget til formand for Skovrådet. Det holdes adskilt fra bestyrelsesposten i FSC Danmark, men hvis man mener det er problematisk, så tag fat i Peter.

3. Godkendelse af referat fra sidste møder

Referat er godkendt.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2021.

4. Konstituering af bestyrelsen

Jesper Lund-Larsen er trådt ud af bestyrelsen. Katrine Lindegaard har tilbudt at træde ind i bestyrelsen.

Jakob Zeuthen træder ud af bestyrelsen. Anders Kroman Liin har tilbudt at træde ind i bestyrelsen.

PKK påpegede at reglerne for udpegelse af suppleanter er uklare. Søren Dürr kigger ned i, hvordan vedtægterne evt. skal ændres.

Katrine Lindegaard og Anders Liin skal indgå og stille op til kommende generalforsamling.

5. Orientering/bestyrelsesrunde

Punktet refereres ikke.

6. Strategi I – præsentation, status og tidsplan

a) Præsentation af strategien og tidsplan

Loa Dalgaard Worm fremlagde første bud på den danske implementering af den globale FSC Strategi. FSC International er interesserede i vores set up, og vi skal præsentere det til Global Staff Meeting i maj 2022.

Det dybdegående arbejde med strategien har blandt andet til formål at klargøre, hvor vi leverer ind til den internationale strategi, så vi letter vores egen rapportering og får nemmere adgang til internationale midler.

Stort set alle målpunkter er fjernet for at skabe frihed til at vælge andre metoder undervejs. Seks målpunkter fremgår og det er dem Bestyrelsen vil få en kontinuerlig opdatering på.

Bestyrelsen skal genbesøge strategien mindst én gang om året.

b) Diskussion/feedback

Punktet bestod af en konkret diskussion af strategien og bestyrelsen gav en række input til efterfølgende implementering.

c) Godkendelse af udkast

Det er vedtaget at strategien fremlægges på den kommende generalforsamling.

Bilag udsendt pr. mail den 7/4.

7. Strategi II – finansiering af strategien

- a) Mulige veje til finansiering (oplæg på mødet).
- b) Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om ændring af kontingentklasser og en generel regulering på 5%

8. Generalforsamling

- a) Valg til bestyrelsen

Kristian Fribo og Søren Hinge-Christensen er på valg. Søren Hinge-Christensen genopstiller. Kristian Fribo er endnu ikke afklaret.

Jakob Bressendorf meldte sin beslutning om ikke at genopstille og takker for samarbejdet.

- b) Fastsættelse af kontingent
Se pkt 6 b)

9. Spørgsmål til ledelsesberetning

- a) Økonomisk status, Q1
Godkendt.
- b) Årsregnskab

Godkendt.

c) Orientering om konsekvenser af krigen i Ukraine

Bilag: Ledelsesberetning

10. Eventuelt

Intet at referere.