

FSC Danmark bestyrelsesmøde Referat

Tid: Onsdag den 15. april 2026, 12-16

Sted: FSC Danmark, Ryesgade 9B2tv, 8000 Aarhus C

Deltagere: Tanja, Mads, Sofie, Lisbeth, Christina, Henrik, Søren, Tina

Online: Marie

Afbud: André

Referent: Tina

Onboardingmøde afholdt inden kl. 10.00-12.00 med deltagelse af: Christina, Sofie, Henrik, Mads, Søren og Tina

12.30-12.45 **Velkommen ved formanden** godkendelse af dagsordenen og sådan arbejder bestyrelsen

Dagsorden er godkendt.

Med udgangspunkt i forretningsordenen gennemgår Tanja de opgaver bestyrelsen har, og hvordan vi arbejder, herunder at det prioriteres at der er fysisk fremmøde til de planlagte møder. Bestyrelsesmøderne frem til næste årsmøde er indkaldt.

12.45–13.15: **Bestyrelsesrunden.** De enkelte bestyrelsesmedlemmer informerer om relevante emner fra egen organisation/eget virke. Punktet refereres ikke.

13.15 – 14.00 **Præsentation af ” EU-Life- FIBRA”- projektet.**

Præsentation af indholdet i EU-Fibra.

14.00 – 14.15 **Godkendelse af revideret forretningsorden. Se 2.5 i vedhæftede**

Punktet er udsat til næste gang. Flere punkter skal revideres.

14.15.-.14.30 **Pause**

14.30–15.15: **Økonomi og drift. Da vi pt. Arbejder ihærdigt på hvad et nyt EU-projekt vil betyde for os økonomisk, kan vi ikke dele noget økonomisk overblik før på dagen**

- Forecast 2026

Forecast viser et lille overskud pga. forventet LIFE FIBRA. En forbedring på 140.000 kr.

- Projektopfølgninger og Projektpipeline

Format til opfølgning på projekter godkendt, der skal blot tilføjes et trafiklys på oversigtsiden

15.15– 15.45. **Debriefing Årsdag og tanker omkring næste år**

Enighed om at årsdagen var god. Gode key note speakers. Ønske om at afholde næste år i Skovladen. Søren undersøger om Skovladen er en mulighed. 6. april er den dato vi arbejder ud fra til 2027.

15.45-15.55 **Eventuelt**

Næste møde på Østerbro hos Marie

Bestyrelsesdagen i september forsøges afholdt i en skov, Mads undersøger muligheder.

Til bestyrelsesdagen ønsked output fra de 2 workshops på Årsdagen, som inspiration til strategiarbejdet

Ønske om oprettelse af sharepoint rum til bestyrelsen, hvor vi kan lægge de færdige præsentationer, forretningsorden, vedtægter og referater. Tina og Søren undersøger og opretter inden næste møde.

Tak for i dag kl 16