Referat bestyrelsesmøde d. 24/6 på Teams kl. 10-12.

Deltagere: Alle

Referent : Tina

1) Velkommen og bestyrelsesrunden. V. Tanja. Punktet refereres ikke.

Punkt 3 og 2 er byttet om ift. dagsordenen

3) Status i FSC + Pipeline v. Søren

Vi gennemgår de projekter som er i drift, og kigger på hvad der er i pipeline, samt linker dem op til målene i strategien.

Ønske om at få et trafiklys på projektforsiden under status, samt at få en indikation på projektlisten om, hvilket/ hvor meget projektet bidrager til de forskellige strategipunkter.

"From Bettle to Chair"-projektet er nu aftalt og en del af projekter i drift efter sommerferien.

Nuværende LIFE-projekt " Home for the Future" har lært os en masse ift. administrative roller og opbygning, Bestyrelsen har et ønske om at vi får en rapport med hvilke erfaringer og resultater projektets indhold har givet. Tina undersøger med projektet hvad der er muligt at konkludere på.

Continuous Forest Cover:

Fokus på de forskellige typer af certificeringer og benchmarking. bl.a. DGNBs henvisning til andre certificeringer, men et ønske fra bestyrelsen om at vi holder øje med hvad der rører sig.

FSC kan godt koble det sammen med økosystemtjenesten / CoC, hvis markedet ønsker det.

2) Opfølgning på strategien v. Søren.

Nyt format så det bliver tydeligt for bestyrelse og ledelse, hvor og hvordan vi arbejder med vores strategi, men også hvor langt vi er.

Formatet er overordnet godkendt, evt. en opsummering som viser nyt siden sidst, så vi ikke skal igennem alle slides hver gang. Derudover en indikation under Deep-dive.

En opmærksomhed på en kommunikationsstrategi under arbejdet med den kommende strategi (punkt 4)

Et ønske om at lave " mere begavede" KPI'er

E-NGO'er i DK er måske ikke blevet hørt ift. status på modul 1 i præsentationen. Søren følger op og vender retur til bestyrelsen.

4) Forberedelse af strategidag for bestyrelsen efter sommerferien v. Tanja og Mads.

Punktet præsenterer bestyrelsen for den kommende strategidag, og giver mulighed for at komme med input til agendaen.

Arbejdstese: Vi har den rigtige strategi, vi mangler at få implementeret på nogle af målene, og måske videreudvikle et par punkter. Strategidagen indeholde en deep-dive på de forskellige mål, så vi kan få en forståelse af, hvad der blokerer os i at nå disse mål, og en diskussion hvorvidt målene stadig er valide eller om de skal omskrives.

Dagen bliver afholdt på Sorø- akademi.

Jens Kristian Poulsen, Direktør på Sorø Akademi vil tage med os en tur i skoven til en start, hvor vi kan høre en stor skovejers overvejelser i forhold til certificering – særligt i forhold til barriere for at vælge FSC. Tanja undersøger om Martin Nyrup, Hvalsø Savværk kan deltage også.

Hvis bestyrelsen har ønsker om baggrundsviden inden dagen indenfor de forskellige emner, så skal ønskes sendes til Tina inden d. 15/8, så vil sekretariatet sørge for at bestyrelsen har det i hænde 14 dage forinden strategidagen. Sekretariatet laver en undersøgelse internt for at få alle medarbejdernes synspunkter med også.

5) Forecast 2026 v. Tina

At forecastet svinger lidt frem og tilbage skyldes de store projekter, men vi forventer stadig et bedre resultat end budgetteret.

6) Evt.

Til fremtidige møder:

Input fra Henrik omkring FSCs rolle omkring høringer / indsigelser ifm. certificeringer. Sekretariatet rækker ud til DOF som forberedelse til at kunne fremlægge for den resterende bestyrelse.

Forretningsorden revidering. Formandskabet og sekretariatet laver en plan for arbejdet på næste formøde.

Bestyrelse sharepoint. Under opbygning af sekretariatet, og hvis det ikke lykkedes vil Christina gerne forsøge at hjælpe.