

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. maj 2015

Sekretariatsleder i FSC Danmark, Loa Dalgaard Worm, bød velkommen og præsenterede dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referat-kontrollører
4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2014
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2015
8. Valg til bestyrelsen
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

Karina Kitnæs fra Orbicon var blevet spurgt på forhånd og blev godkendt som ordstyrer. Marie Lauridsen fra FSC Danmark blev valgt til referent (punkt 1).

Ordstyreren konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt den 24. februar 2015, og at generalforsamlingen dermed var lovligt varslet (punkt 2).

Kent Skovgaard fra NEPCon og Mona Gøtske fra Kebony blev godkendt som referat-kontrollører (punkt 3).

Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse (punkt 4)

Thomas Isaksen, direktør i Pressens Fællesindkøb og formand for FSC Danmarks bestyrelse, aflagde beretning for året 2014.

På vegne af bestyrelsen fortalte han, at 2014 var et godt år for FSC Danmark. Han understregede, at man ligefrem kan tale om en god stime for organisationen, da 2013 også viste gode resultater. Formanden fremhævede tre højdepunkter for året: høj tilfredshed blandt certificerede virksomheder og medlemmer, at FSC Danmark endelig har fået hul igennem til byggebranchen samt den store stigning, der er sket i antallet af certificerede virksomheder.

Formanden udtrykte særligt glæde over, at miljø-kammeret har fået Red Orangutangen som nyt medlem.

Dernæst henviste Thomas Isaksen til FSC Danmarks strategi for 2011 til 2015, hvor visionen lød, at alt forbrug, eksport og import af skov-relaterede produkter i Danmark skulle være FSC-certificeret. Dette for at vise, at organisationen sætter sig ambitiøse mål. Visionen er som forventet naturligvis ikke nået, men man er nået langt siden 2011.

Formanden fremlagde derefter regnskabet for 2014, hvor udgifterne lignede 2013's udgifter. Der blev udført 29 større eller mindre aktiviteter i 2014, hvilket var færre end oprindeligt planlagt men blev forklaret med nye muligheder, der viste sig i byggebranchen i løbet af året.

FSC Danmarks fordeling af indtægter har forandret sig en del siden 2013, idet projektindtægter nu udgør en langt større del (44 %) af de samlede indtægter. Det stiller store krav til sekretariatets projektarbejde.

Formanden berettede, at 2014 har givet et lille overskud, der bidrager til sekretariatets egenkapital og til at stabilisere økonomien, selv om - understregede han - det ikke er meningen at skabe overskud i organisationen.



Thomas Isaksen fortalte videre, hvordan 2014 har adskilt sig fra tidligere år, samt hvordan året har bidraget til at nå nogle vigtige mål i strategien for 2011-2015: med indtægter fra Danidas CSR-pulje har sekretariatet fået mulighed for at skabe en åbning til byggesektoren (alene i 2014 kom der 13 nye certifikater i byggeriet), i 2014 meddelte staten at dens indkøb af træ og papir skulle være bæredygtige, og med Signe Wennebergs sommerhusbyggeri, der er Skandinaviens første FSC-certificerede hus, er der blevet kommunikeret en masse FSC i bl.a. tv, og hendes byggeri har været en katalysator for leverandører til at skaffe FSC-certificerede materialer.

Formanden fremhævede dernæst to vigtige aktiviteter i 2015, der også er del af Danida-projektet: en konference henvendt til byggebranchen og en online database over mindre kendte træarter. Desuden arbejder sekretariatet i samarbejde med Naturstyrelsen og Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) videre på at flere kommuner og regioner stiller samme krav til indkøb som staten, selv om indkøbsvejledningen i dag er frivillig for dem.

Efterfølgende gav Thomas Isaksen en række eksempler på FSC Danmarks mere forbrugerrettede kampagner fra 2014 og nævnte blandt andet FSC Ugen.

Formanden konstaterede, at 2014 viste vækst i certificerede virksomheder på 14% og fremhævede, at hele 94% ønsker at forny deres certifikat. Det blev især understreget, at efterspørgsel fra kunder er en af hovedårsagerne til, at virksomheder bliver certificeret.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Han takkede særligt Jakob Ryding fra Verdens Skove, der nu træder ud af bestyrelsen, for mange års arbejde. Til slut takkede formanden sekretariatet.

Formandens beretning og den afgående bestyrelses arbejde blev godkendt uden indvendinger.

Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2014 (punkt 5)

Loa Dalgaard Worm fremlagde nøgletal fra regnskabet for 2014 og fortalte, at sekretariatet igen i 2014 har haft et positivt resultat (knap 59.000 kroner). Dermed kommer foreningen tættere på målet om en positiv egenkapital. Den negative egenkapital, som ved udgangen af 2014 nu var på -47.000 kr, skyldes den oprydning i tidligere års dårlige regnskabspraksis, som man iværksatte i 2011, og som har betydet, at man ved udgangen af 2011 havde en negativ egenkapital på omkring -450.000 kr. Loa Dalgaard Worm fortalte, at man ligeledes i 2015 forventer et overskud, så man kan opnå en positiv egenkapital efter dette regnskabsår.

Sekretariatslederen understregede, at FSC Danmarks samarbejder med virksomheder er vigtige for at opretholde sekretariatets høje aktivitetsniveau, men at man desuden er blevet markant bedre til at få eksterne midler ind (44 % i 2014). Loa Dalgaard Worm fortalte, at man igen i år har ansøgt Danida-puljen, og at man i øvrigt gør en dyd ud af at bruge så få penge som muligt på drift og transport. I den forbindelse oplystes det, at omkring 80 % af de samlede udgifter bruges på løn- og personaleudgifter.

Endelig kunne sekretariatslederen oplyse, at der er sket den positive udvikling i FSC-systemet, at der i fremtiden følger flere midler med, når FSC International pålægger nationale kontorer at udføre diverse opgaver.

Forsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskabet, og regnskabet for 2014 blev enstemmigt godkendt af medlemmerne.

Fastsættelse af medlemskontingent (punkt 6)

Loa Dalgaard Worm fremlagde et forslag til en justering af medlemskontingenter. Justeringen ville være på 2 % afrundet til nærmeste lige tal, og forslaget kom for at komme eventuelle pludselige og større stigninger i fremtiden i forkøbet.



Karina Kitnæs fra Orbicon spurgte, om Loa Dalgaard Worm ville forklare begrebet medlemspoint. Loa Dalgaard Worm forklarede, at det er aktiviteter som eksempelvis rådgivning eller seminarer, medlemsvirksomheder kan få af sekretariatet. Jo mere man som virksomhed betaler i kontingent, jo flere timer får man til disse ekstra ydelser.

Medlemmerne stemte om forslaget, som med 20 stemmer for og ingen imod blev enstemmigt vedtaget.

Fremlægning og godkendelse af budget 2015 (punkt 7)

Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for 2015. Sekretariatet håber på større indtægter for året baseret på flere medlemskontingenter og flere projektindtægter. Man forventer et overskud på 136.000 i 2015 og kan se, at denne målsætning indtil videre holder.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen (punkt 8)

Der var kampvalg til bestyrelsens økonomiske kammer med tre ledige pladser og fem kandidater. Heraf var tre kandidater på genvalg.

Kandidaterne præsenterede sig selv for forsamlingen. Kandidater opstillet til genvalg var Carsten Bøg fra Grafisk Arbejdsgiverforening, Lars Herschend fra Södra og Mona Gøtske fra Kebony. Nye kandidater var Morten Erikstrup fra Frøslev Træ og Peter K. Kristensen fra Dong Energy.

De tilstedeværende medlemmer afgav deres stemmer.

Resultatet af afstemningen blev, at følgende kandidater blev valgt ind i det økonomiske kammer:

Peter K. Kristensen fra Dong Energy	15 stemmer
Mona Gøtske fra Kebony	13 stemmer
Carsten Bøg fra Grafisk Arbejdsgiverforening	13 stemmer

Lars Herschend fra Södra fik 12 stemmer, og Morten Erikstrup fra Frøslev Træ fik 10 stemmer.

I miljøkammeret trådte Jakob Ryding fra Verdens Skove ud af bestyrelsen. Stefan Steen Jensen fra Verdens Skove var eneste opstillede kandidat til miljøkammeret og blev automatisk valgt ind, da der var ledige pladser i kammeret.

Der var ingen opstillede kandidater til det sociale kammer.

Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse (9)

Michael Jakobsen fra NEPCon kommenterede, at der ikke bliver talt meget om dansk skov i FSC Danmark og påpegede, at det er vigtigt, at der er en god dialog mellem skovejere og sekretariatet. Han spurgte til, hvordan arbejdsprocessen med den danske FSC-skovstandard kører, og hvordan arbejdsgruppen er sammensat.

Loa Dalgaard Worm erkendte, at det har stået lidt stille med dansk skovbrug i 2014, hvilket skyldes, at man har ventet på de internationale generiske indikatorer (IGI'erne), og at Sofie Tind Nielsen fra FSC Danmark, der er standardfacilitator, har været på barsel. Loa Dalgaard Worm meddelte, at processen med standardrevideringen nu igen kører for fuld damp, og at det er afgørende at få den færdig, da dansk skovbrug ikke er interesseret i at bruge den nuværende danske FSC-skovstandard.



Hun berettede desuden, at sekretariatet har taget kommentarer fra sidste års generalforsamling til efterretning. Her blev der efterspurgt mere kommunikation om danske skovbrug: hun henviste til den nye informationsfolder om godsejer og skovforvalter Ditlev Berner fra Holstenshuus og til casehistorier på FSC Danmarks hjemmeside. Samtidig meddelte hun, at dansk skovbrug kommer til at fylde mere for sekretariatet i 2015, end det gjorde i 2014.

Sofie Tind Nielsen redegjorde for, hvilke organisationer der er repræsenteret i arbejdsgruppen, der sidder med standardrevideringen: Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Skove, Hededanmark, Naturstyrelsen, BAT-kartellet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund samt Dansk Skovforening.

Dernæst fortalte hun, at en stor opgave i forbindelse med revideringen er ved at være på plads, nemlig definitionen af høje bevaringsværdier (HCV'er); hvad de er, og hvordan de forvaltes. Når definitionen er klar, skal den testes i skovene.

Sofie Tind Nielsen forklarede også, at arbejdsgruppen har nogle udfordringer med at tilpasse de mere end 200 internationale indikatorer (IGI'erne) til danske forhold. Og hun understregede, at et af hovedformålene med at opdatere skovstandarden er at lave mere tilgængelige vejledninger til danske skovejere.

Til slut gav hun en opdateret tidsramme for processen: arbejdsgruppen mødes i juni for at udarbejde et samlet udkast til indikatorerne, dernæst vil der være en offentlig høring i sensommeren eller det tidligere efterår. Senere skal standarden testes i skoven, hvorefter den skal i høring igen. Til slut skal FSC International godkende den endelige standard. Det formodes, at den færdige standard ligger klar i efteråret 2016.

Michael Jakobsen fra NEPCon gav en generel kommentar om, at det er vigtigt at kende til arbejdsprocessen med skovstandarden, da den er fundamentet for FSC på grund af arbejdet med definition af bæredygtighed, indikatorer, input fra interessenter mm.

Morten Erikstrup fra Frøslev Træ kommenterede, at mange tømmerhandlere er dobbeltcertificerede (både FSC og PEFC), men at der kan være udfordringer med at skaffe varen, hvis kunden specifikt efterspørger enten FSC eller PEFC. Han efterspurgt desuden nogle redskaber, som sælgere kan bruge til at forklare kunder forskellen på FSC og PEFC.

Carsten Bøg fra Grafisk Arbejdsgiverforening kommenterede, at efterspørgslen generelt er helt afgørende for udviklingen i FSC, og at den danske skov også betyder noget for papir og tryksager.

Evt. (punkt 10)

Der var ingen punkter under eventuelt.

Karina Kitnæs afsluttede generalforsamlingen.