

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2017 hos SOHO i Kødbyen.

Sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm bød velkommen og introducerede dagsordenen:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2016
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2017
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

1. Valg af ordstyrer og referent

Julie Møhl Laursen, Senior Auditor og Trademark Expert hos NEPCon, var blevet spurgt på forhånd og blev godkendt som ordstyrer. Martin Rasmussen fra FSC Danmark blev valgt til referent.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Ordstyreren konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt i tilstrækkelig god tid i overensstemmelse med FSC Danmarks vedtægter, og at generalforsamlingen dermed var lovligt varslet og indkaldt.

3. Valg af to referatkontrollører

Marie Sigvardt fra Red Orangutangen og Louise Askær-Hune fra DT Group blev godkendt som referatkontrollører.

4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse

Formand Thomas K. Isaksen bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik sit program for beretningen.

Sekretariatet har gennem nogle år arbejdet på at opbygge efterspørgslen på FSC-produkter. Man har bl.a. hjulpet virksomheder med indkøbspolitikker og andre midler, der kan skubbe på efterspørgslen. Formanden gennemgik de virksomheder, der i løbet af 2016 meldte FSC-politikker ud. Derudover fortalte formanden også, at Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb i løbet af 2016 indførte krav om dokumenterbart bæredygtigt træ inden for trædominerede produktgrupper.



Thomas K. Isaksen præsenterede derefter den værktøjskasse, der er blevet udformet til at vejlede offentlige indkøbere omkring køb og dokumentation af certificeret/bæredygtigt træ.

Formanden forklarede det arbejde, der gøres i forbindelse med den danske skovstandard. Den nye standard er mere praksisorienteret og simplificeret. Den forventes klar snart og kommer efter planen til godkendelse inden udgangen af 2017. De fremmødte blev opfordret til at kontakte FSC Danmark ved spørgsmål.

Herefter præsenterede formanden en liste over de projekter, som FSC Danmark har arbejdet med i løbet af 2016. Sekretariatet har været aktive i mere end 20 forskellige arrangementer. Der er afviklet uddannelsesforløb for rådgivere og arkitekter, og sat fokus på mindre kendte træarter. Arbejdet med at få gjort opmærksom på FSC i medierne blev forklaret, bl.a. med FSC Ugen og ARLA-kampagne. Også FSC Friday blev nævnt i denne forbindelse som et middel til at skabe stolthed hos virksomhedernes medarbejdere omkring engagementet i FSC.

Formanden fortalte herefter, at der i 2016 blev sat rekord for nye medlemmer i FSC Danmark. Med 13 nye medlemmer kom det samlede medlemstal op på 95.

Herefter gennemgik Thomas K. Isaksen det økonomiske overblik. Der har været underskud på små 400.000. Formanden fortalte, at det er svært at ramme et snævert resultat, når man bliver en større organisation. Projektbudgetter er blevet overskredet – især standardrevideringen har kostet mere end forventet, da processen har krævet en fuldtidsmedarbejder et år mere end forventet. Samtidig er et fondsfinansieret projekt om udvikling af et uddannelsesforløb blevet flyttet til 2017, selvom det var budgetteret ind i 2016. De finansierede lønmidler mangler derfor i regnskabet for 2016. Ligeledes havde projektet Byg Bæredygtigt ikke givet de indtægter på foredrag, der var forventet og projektet gav derfor et større underskud. Det negative regnskab giver FSC Danmark en negativ egenkapital på -406.000 kr. Formanden forklarede, at dette ikke var en ny situation for foreningen og viste den økonomiske udvikling over de seneste år, hvor man har arbejdet et lignende underskud hjem over en fire-års periode. Det er dog planen, at indtjeningen af positiv egenkapital skal ske markant hurtigere denne gang. Man vil derfor fremover regnskabsføre projekter, i takt med at de bliver ført ud i livet, indbygge overhead i alle projekter (modsat tidligere måder at opbygge projektbudgetter på), indføre højere budgetmargen samt kritisk gennemgå samtlige udgifter for at skære så langt ind til benet som muligt. Man vil kunne nå en positiv egenkapital i 2018, og derefter vil man opbygge den, så man har en buffer.

Thomas K. Isaksen fortalte, hvad man vil fokusere på i 2017. Året skal især bruges på nordisk samarbejde med forbrugerfokuserede kampagner samt værktøjer for skovejere. Den internationale generalforsamling i Vancouver vil også være i fokus hos FSC Danmark. Netværket for mindre kendte træarter vil fortsat være i fokus. Derudover vil der blive afholdt mange kurser og netværksmøder i løbet af året.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Den afgående bestyrelse blev godkendt.



5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2016

Generalforsamlingen godkendte FSC Danmarks regnskab for 2016

6. Fastsættelse af medlemskontingent

FSC Danmark foreslog at prisjustere medlemskontingentet med 2-3 %.

Generalforsamlingen godkendte forslaget til ændringen i medlemskontingent enstemmigt.

7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2017

Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for 2017. Indtægterne forventes at stige, og der forventes et resultat på plus 186.428 kr. Udgifterne holdes stramt.

Kristian Fribo fra Stark spurgte ind til stigningen i projektindtægter. Loa Dalgaard Worm forklarede de projekter, der vil få indflydelse på indtægterne. Det drejer sig især om projekterne omkring nordisk samarbejde med forbrugerfokus og værktøjer for skovejere. Der er givet en bevilling på 3,5 millioner SEK (ca. 700 SEK i lønmidler til FSC DK samt aktivitetsomkostninger på godt 500.000 SEK). Midlerne dækker bl.a. omkostninger til et professionelt kommunikationsfirma for at øge FSC-branding mod forbrugerne. Også netværket for mindre kendte træarter (LKTS) vil give en del projektindtægter. Projektet skal gøre mindre kendte træarter mere tilgængelige ved bl.a. etablering af et forsøgsområde hvor holdbarhed m.m. af LKTS kan testes. Projektet med uddannelsesmateriale til tømmerlærlinge og konstruktører er blevet flyttet til 2017, og dermed er projektindtægterne blevet flyttet til budgettet for 2017.

Loa beskrev FSC-organisationens mål om øget kommunikation omkring, hvordan FSC bidrager til FN's 17 bæredygtigheds mål.

Kristian Fribo fra Stark spurgte ind til stigningen i andelen af indtægten fra forhandlerlicenser. Loa Dalgaard Worm forklarede, at man har ryddet op i gamle licenser, og at man i 2017 prioriterer forhandlerlicenser højere, så man dermed øger indtægterne herfra.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

8. Valg til bestyrelse

Ordstyreren forklarede FSC Danmarks bestyrelsesopdeling, der udgøres af tre kamre med lige indflydelse.

Medlemmerne af den afgående bestyrelsen præsenterede sig selv.

Henrik Wejdling fra Dansk Ornitologisk Forening blev automatisk genvalgt til miljøkammeret.



Daniel Wisbech Carstensen fra Verdens Skove har valgt at træde ud af bestyrelsen. I stedet bliver han erstattet af Trine Skov, som også vil repræsentere Verdens Skove i miljøkammeret.

Marie Sigvardt fra Red Orangutangen stillede op til bestyrelsen og blev automatisk valgt ind i miljøkammeret.

Søren Dürr fra Viborg Trail Arena har valgt at træde ud af bestyrelsen (sociale kammer).

LDW forklarede, at FSC Danmark stadig arbejder for sociale interesser på trods af, at bestyrelsen ikke har repræsentanter fra medlemmerne i det sociale kammer.

Mona Gøtske, Carsten Bøg og Peter K. Kristensen var på valg og genopstillede til bestyrelsens økonomiske kammer.

Jakob Lamm Zeuthen fra Dansk Erhverv og Jakob Bressendorf fra Horn Bordplader stillede op til bestyrelsen.

Ingen yderlige ønskede at stille op til bestyrelsen.

De fem kandidater til bestyrelsen gav en præsentation af sig selv. Jakob Bressendorf var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og Anna Kathrine A. Nielsen fra Horn Bordplader præsenterede i stedet Jakob Bressendorf.

De stemmeberettigede afgav deres stemmer, som blev samlet ind og sendt til optælling.

Resultatet af bestyrelsesvalget blev følgende:

- Jakob Lamm Zeuthen (Dansk Erhverv): 21 stemmer
- Peter K. Kristensen (DONG Energy): 17 stemmer
- Mona Gøtske (Kebony Danmark): 9 stemmer
- Carsten Bøg (Grakom): 7 stemmer
- Jakob Bressendorf (Horn Bordplader): 9 stemmer

Da Mona Gøtske og Jakob Bressendorf modtog lige mange stemmer, var der ekstra afstemning, hvor de stemmeberettigede skulle stemme på enten Mona Gøtske eller Jakob Bressendorf.

Resultatet af blev, at Mona Gøtske fik 15 stemmer og Jakob Bressendorf fik 7 stemmer.

Jakob Lamm Zeuthen, Peter K. Kristensen og Mona Gøtske blev dermed valgt ind i det økonomiske kammer i FSC Danmarks bestyrelse.

9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse



Ordstyreren konstaterede, at der ikke var blevet modtaget nogen forslag.

Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte.

10. Evt.

Der var ej heller punkter under evt.

Ordstyren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.