

Referat af FSC Danmarks Generalforsamling onsdag d. 15. maj 2024

1. Valg af ordstyrer og referent

Søren Dürr Grue tager ordet og foreslår, at Jens Kanstrup, som har stillet sig til rådighed, vælges som ordstyrer. Søren spørger, om der er indvendinger mod det eller andre kandidater.

Der er ingen indvendinger eller andre kandidater, så Jens Kanstrup vælges som ordstyrer.

Jens Kanstrup takker for valget og går videre med punkt 1, valg af referent.
Jens Kanstrup foreslår, at Sara Helgren Boll fra FSC Danmark vælges som referent.
Jens Kanstrup spørger, om der er indvendinger mod det eller andre kandidater.

Jens Kanstrup konstaterer, at der ikke er nogen indvendinger eller andre kandidater, så Sara vælges hermed som referent.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Jens Kanstrup repeterer FSC Danmarks vedtægter punkt 6.2, som siger, at "Der skal indkaldes til generalforsamlingen på hjemmeside og via elektroniske medier minimum seks (6) uger før mødet. Foreløbig dagsorden for mødet udsendes sammen med indkaldelsen ... Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen."

Jens Kanstrup konstaterer, at der er indkaldt til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 20. marts 2024 (<https://fsc.dk/dk-da/newsfeed/fsc-danmarks-aarsdag-og-generalforsamling-2024>) og ligeledes via e-mail til FSC Danmarks medlemmer d. 20. marts med foreløbig dagsorden (<https://mailchi.mp/521cb9e1be00/rsdag-og-generalforsamling-2024>)

Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 30. april 2024.

Jens Kanstrup konstaterer, at generalforsamlingen dermed er lovligt varslet og indkaldt.

3. Valg af to referatkontrollører

Jens Kanstrup fortæller, at der skal vælges to referatkontrollører, og at FSC Danmark på forhånd har fået tilsagn fra Chinette Bonde Ebbesen fra F&H Group A/S og Lene Elisabeth Jensen fra 2-connect ApS, om at påtage sig denne rolle, og at de derfor foreslås som referatkontrollører. Jens Kanstrup spørger, om der er indvendinger mod det eller andre kandidater.

Jens Kanstrup konstaterer, at der ingen indvendinger er eller andre kandidater, så Chinette Bonde Ebbesen og Lene Elisabeth Jensen vælges hermed som referatkontrollører.

4. Formandens beretning

Jens Kanstrup inviterer formand Peter K. Kristensen, Ørsted, på scenen for at afholde sin beretning.

Formanden fortalte, om hvordan det forgangne års intense indsats fra FSC Polen, FSC International og medlemmer af FSC Danmark i tæt samarbejde med flere brancher har fået vinden til igen at blæse i den rigtige retning for forsyningen af FSC-certificeret træ fra Polen i skyggen af krigen i Ukraine. Samtidig opfordrede han til, at alle der henter FSC-certificeret træ fra Estland i samarbejde med deres leverandører lægger pres på Estlands statskov.

Med Rusland og Belarus ude af markedet og en stor vækst af certifikater i Kina, som traditionelt har baseret en stor del af deres produktion af FSC-certificerede råvarer fra Rusland, har bestyrelsen skærpet sit fokus på FSC's integritet med fokus på at FSC Danmark og særligt FSC International agerer proaktivt og konsekvent for at forhindre, at ikke-certificeret træ finder vej ind i FSC-systemet.

Peter gav også en opdatering på sekretariatets strategi. Sidste år var en af de større strategiske forenklinger en nedprioritering af certificering af tropisk skov som en særskilt søjle i den danske strategi. Peter understregede, at det ikke er et farvel til at levere relevant service til de af FSC Danmarks medlemmer, der arbejder meget i de tropiske skovområder. Området, der handler om at udvikle markedet for tropisk træ, er rykket til FSC Danmarks søsterkontor i Holland, som det danske sekretariat arbejder tæt sammen med. Den store fordel ved at koncentrere indsatsen her er, at FSC Danmark kan agere endnu mere strategisk på de store barrierer for FSC-certificering af tropisk skovbrug.

Et andet strategisk fokus er at gøre FSC's medlemstilbud mere netværks- og communitybaseret. FSC handler om, og har altid handlet om, at interesser mødes. Derfor er der kommet fuld gang i etablering af adskillige netværk. Peter takkede alle, der allerede har engageret sig i netværksaktiviteterne og inviterede flere til at prioritere dem.

På cirkularitet har sekretariatet formålet at flytte samtalen fra *om* FSC skal arbejde med certificering af cirkulære forretningsmodeller til *hvordan og hvornår*. Det ser bestyrelsen som et væsentligt fremskridt.

Sekretariatet har i løbet af det seneste år oplevet flere certificeringer af biodiversitet og kulstof og arbejder fortsat på at løse barrierer for at se flere investeringer i biodiversitet ned i driftsskovene og egne værdikæder.

Bestyrelsen har i år valgt ikke at foretage ændringer i sekretariatets strategi. Det betyder at de fire søjler fortsat er som følger:

- Certificering af dansk skov og økosystemtjenester.
- Cirkulær brug af fibre, cirkulære forretningsmodeller og indsatser udover certificering.
- Opdatering af FSC-systemet til at modsvare kommende lovgivning og forventninger fra samfundet.
- Fastholdelse af højt kendskab til FSC-mærket i samfundet og hos forbrugerne.

Peter rundede sin beretning af med at takke alle medlemmer for det fortsatte engagement, støtte og opbakning til sekretariatets arbejde.

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2023

Jens Kanstrup giver ordet til Søren Dürr Grue, som fremlægger regnskabet for 2023.

Medlemskontingenter og projektindtægter var i 2023 FSC Danmarks største indtægtskilder med henholdsvis 36% og 39%. I alt havde FSC Danmark i 2023 indtægter for 9.957.465 kr.

De største udgifter i 2023 var personaleomkostninger og projektførelse med henholdsvis 46,5% og 36%. FSC Danmark havde i alt udgifter for 9.955.812 kr.

Årets resultat er 1.656 kr., hvorved egenkapitalen for foreningen ved udgangen af 2023 er 950.284 kr.

Regnskabet vil være offentligt tilgængeligt på FSC Danmarks hjemmeside efter generalforsamlingen.

Efter Søren's fremlæggelse spørger Jens Kanstrup generalforsamlingen, om der er (yderligere) spørgsmål til FSC Danmarks regnskab for 2023.

Der blev spurgt til hvad projektindtægter dækker over. Søren svarede at det dækker over forskellige donorer, interne strategiske projektmidler fra FSC-international og fondsmidler såsom EU, Danida mf.

Søren bekræftede desuden at projektførelse også dækker over egne lønninger.

Inden der går videre til punkt 6, spørger Jens Kanstrup generalforsamlingen, om den kan godkende regnskabet for 2023. Jens Kanstrup konstaterer, at der ingen indvendinger er, og at regnskabet for 2023 dermed kan godkendes.

6. Fremlæggelse af strategi og godkendelse

Strategien er uændret i forhold til sidste år. Formandens beretning tog direkte afsæt i strategien, hvorfor der ikke præsenteres særskilt om strategien. Jens Kanstrup spørger om der er spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen. Da det ikke er tilfældet, spørger Jens Kanstrup generalforsamlingen, om den kan godkende strategien. Da der er konsensus for vedtagelse, bekræfter og konstaterer Jens Kanstrup derfor dette, og går videre til næste punkt.

7. Fastsættelse af medlemskontingent

Jens Kanstrup giver ordet til Søren Dürr Grue, som kort redegør for, at bestyrelsen ikke indstiller til at ændre kontingentet i år.

Jens Kanstrup spørger, om der er spørgsmål fra generalforsamlingen til fremlæggelse af forslaget. Det var der ikke, så Jens Kanstrup konstaterer, at kontingentet er uændret, idet der ikke er fremsat forslag til ændringer.

8. Fremlægning og godkendelse af budget for 2024

Jens Kanstrup giver ordet til Søren Dürr Grue, som vil fremlægge budgettet for 2024.

FSC Danmark har i 2024 budgetteret indtægter på 13.763.135 kr. og udgifter på 13.731.861 kr. Der budgetteres med et overskud på 31.274 kr.

Efter Søren's fremlæggelse spørger Jens Kanstrup generalforsamlingen, om der er spørgsmål til FSC Danmarks 2024-budget.

Jens Kanstrup spørger generalforsamlingen, om den kan godkende budgettet for 2024. Jens Kanstrup konstaterer, at der ingen indvendinger er, og at budgettet for 2024 dermed er godkendt.

9. Valg til bestyrelse

Jens Kanstrup forklarer at der er fem pladser i hvert af de tre kamre i bestyrelsen (det sociale, økonomiske og miljømæssige).

Hvis der er færre opstillede til et kammer, end der er ledige pladser, vil de opstillede kandidater automatisk blive valgt ind. Det er muligt at opstille kandidater på dagen. Kandidater vælges for 2 år ad gangen.

Økonomisk kammer

Der er to pladser i det økonomiske kammer, som er på valg.

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i det økonomiske kammer:

- Kristian Fribo, STARK (genopstiller)

Øvrige kandidater:

- Steen Mikkelsen, Træ og Møbelindustrien (TMI)
- Lars Muldbak, Skovdyrkerne Øerne
- Louise Nitze, DESIGNlink

Jens Kanstrup beder de opstillede kandidater præsentere sig selv, deres organisation og motiverer deres kandidatur en for en.

Jens Kanstrup spørger om andre ønsker at stille op. Det var der ikke.

Da der er flere kandidater end der er pladser, udløses der kampvalg. De 40 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer havde ret til at afgive i alt to stemmer hver. Da stemmerne var talt op fordelte resultatet sig som følger:

- Kristian Fribo, STARK: 27 stemmer
- Lars Muldbak, Skovdyrkerne Øerne: 12 stemmer
- Louise Nitze, Designlink: 23 stemmer
- Steen Mikkelsen, Træ- og Møbelindustrien: 8 stemmer

Jens Kanstrup konstaterer at Kristian Fribo og Louise Nitze blev hermed er valgt ind i bestyrelsens økonomiske kammer.

Jens Kanstrup ønsker de valgte tillykke og spørger ikke-valgte kandidater, om de vil indtræde som 1. og 2. suppleant, alt efter antal modtagne stemmer. Jens Kanstrup konstaterer at Lars Muldbak indtræder som førstesuppleant og Steen Mikkelsen som anden-suppleant.

Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.

Inden næste kammer præsenteres, spørges der fra forsamlingen ind til de forskellige kamre; hvad de står for og hvordan de i praksis fungerer.

Ordstyrer Jens Kanstrup forklarer de forskellige kamre som en tredeling af interesser, der er konsensusdrevet og som mødes både nationalt og internationalt.

Socialt kammer

Der er tre ledige pladser i det sociale kammer. Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i det økonomiske kammer:

Katrine Lindegaard, 3F (genopstiller)

Mads Flinterup, Hedeselskabet (genopstiller)

Da der ikke er andre medlemmer i det sociale kammer til stede, kan der ikke opstilles nye kandidater på dagen. Jens Kanstrup konstaterer derfor at Katrine Lindegaard og Mads Flinterup automatisk er genvalgt og ønsker dem tillykke.

Miljøkammer

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i miljøkammeret:

André Mildam, Verdens Skove (genopstiller)

André er ikke til stede på dagen, så Jens Kanstrup præsenterer ham ganske kort.

Jens Kanstrup spørger om andre deltagere i lokalet fra miljøkammeret ønsker at stille op. Da der ikke var andre kandidater, der ønskede at stille op, konstaterede Jens Kanstrup at André Mildam er valgt og ønsker ham tillykke.

10. Evt.

Jens Kanstrup spørger generalforsamlingen, om der er bemærkninger til punktet eventuelt.

Det var ingen bemærkninger, men ros fra en deltager på forsamlingen til FSC for deres nyansættelser det seneste år, nye netværk på tværs af organisationer, og at der er fokus på både danske skove og internationale skove i arbejdet.

Jens Kanstrup takker for god ro og orden og erklærer, at generalforsamlingen er afsluttet.