

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark

8. december 2021, kl. 9.00 - 11.00

Mødet blev gennemført digitalt på Microsoft Teams

Deltagere: Peter K. Kristensen (PKK), Jakob Bressendorf (JB), Marie Sigvart (MS), Jakob Zeuthen (JZ), Kristian Fribo (KF), Søren Dürr Grue (SDG).

1. Velkommen og godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen er godkendt.

JZ foreslår at vi på næste møde arbejder med DK skovpolitik, herunder hvad skovfonden får af betydning i DK, Parisaftalen/indregning af kulstofkreditter og private investeringer mv. Evt., med ekstern deltagelse fra Skovfonden og /eller FSC's EU-lobbyist.

2. Kort nyt fra formanden

PKK gav en kort opsummering siden sidst, herunder at der har været afholdt et møde med WWF's ledelse og Kim Carstensen (FSC IC's direktør).

3. Godkendelse af referat fra sidste møder

Bilag: Referat fra bestyrelsesmøde den 15. april. Referatet er godkendt uden bemærkninger.

4. Konstituering af bestyrelsen

Søren Hinge er opstillet for TMI som afløser for Hanne Sundin. Søren Hinge indtræder i bestyrelsen. Ved næste generalforsamling opstiller han til valg.

5. Valg af formandskab

PKK genopstiller som formand og er valgt af bestyrelsen.

Valg af næstformand: Marie Sigvart opstiller er valgt som næstformand.

6. Orientering/bestyrelsesrunde.

Punktet refereres ikke.

7. Ledelsesberetning, økonomisk status 2021 og budget 2022

Ledelsesberetningen blev godkendt uden bemærkninger.

Økonomisk status og forventning til året blev godkendt. Hvis egenkapitalen som ventet bliver på ca. 750.000 er det bestyrelsens vurdering, at kravet om økonomisk robusthed er opnået.

Budget 2022 blev godkendt. Med en omsætning på ca. 6.5 mio. og et budgetteret overskud på ca. 200.000 bemærkede bestyrelsen, at overskuddet ikke må budgetteres lavere.

8. Strategiproces

Da mødet blev afholdt online og i reduceret længde er punktet rykket til næste møde.

9. Mødeplan 2022

Sekretariatet indkalder møder. Fordelingen af online vs. Fysiske møder afventer pt smitteudviklingen i samfundet.

10. Eventuelt

Intet at referere.