

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark

25. marts 2020, kl. 12 - 15

Mødet blev gennemført digitalt på Microsoft Teams

Deltagere: Kristian Fribo, Peter Kristensen, Marie Sigvardt, Henrik Wejdling, Anette Christensen, Nora Skjernaa Hansen, Jakob Bressendorf, Søren Dürr Grue

Afbud: Jakob Lamm Zeuten

Michael Glud, HedeDanmark var inviteret med til mødet som ekstern oplægsholder

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden

- Nyt medlem: Anette Christensen fra Træ og Møbelindustrien (en del af Dansk Industri). Formanden bød velkommen og Anette introducerede kort sig selv
- Michael Glud fra HedeDanmark var inviteret til at deltage i mødet. Michael gav oplæg og deltog i debatten efterfølgende (se pkt 9 i referatet).

2. Siden sidst fra formanden

- Søren og Peter er i tæt dialog om Covid-19.
- FSC IC's generalforsamling er udsat 12 måneder. Det er stadig fortroligt, da sponsorer skal informeres først.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder

Dokumenter: Referater fra seneste to møder.

- Nora bad om korrigerende af referatet der omfattede
- Forslag: fremover at referere ud fra emne
- Bør "Nyt fra bestyrelsen" evalueres?
- Anette forslag: Minireferat til alle medlemmer og et offentligt referat
- Minireferat til medlemmer er vedtaget. Udføres af sekretariatet.

4. COVID-19 – hvordan agerer FSC Danmark og evt. tiltag herunder generalforsamling og årsdag

- Sekretariatet er velfungerende.
- Fondsansøgninger og projektansøgning intensiveres og der er fortsat fokus på medlemshvervning.
- Økonomisk: Ét stort medlem er sat på pause. Ingen besparelser på løn. Stadig mange aktiviteter.
- Søren sætter et forretningsudvalgsmøde op før eller efter påske

- Peter og Søren vurderer situationen hver 14. dag.

Årsmøde og generalforsamling

- Årsmødet udsættes
- Generalforsamling gennemføres digitalt
- Søren kigger på mulighederne for en alternativ årsmøde med teamet og laver en skriftlig tilbagemelding til bestyrelsen. F.eks. et webinar ude fra skoven, med et nedskalaret program, som en appetitvækker til senere at gennemføre den fulde årsmøde. Usikkert om det kan nås til den planlagte dato 12. maj. 40 tilmeldte allerede.
- OBS: mange aktiviteter flyttes over i 3. og 4. kvartal. Det betyder at mange får travlt på den anden side af sommerferien.

5. Nyt fra bestyrelsen

Punktet protokolleres ikke.

Kort FSC fokuseret runde, hvor hvert bestyrelsen indenfor sin "verden" informerer om specifikt nyt i forhold til FSC. Emner der kræver opfølgning tages under eventuelt eller efter mødet.

6. Økonomi og ledelsesberetning

Årsregnskab 2019

- Stor vækst på medlemskaberne og licenser hele året.
- Ros til alle: Godt styr på projekter og kampagner.
- Peter: Ingen kæmpe overraskelser, mindre justeringer.
- 242.000 i overskud.

Status på driften, 1. kvartal 2020

- Det gik planmæssigt indtil for 14 dage siden. Indtil videre vækster vi stadig på nye medlemmer.

Ledelsesrapport

- FSC Norge: Arbejdsgruppen har besluttet sig for at etablere et norsk kontor på lige fod med de andre landekontorer. Det kan påvirke os fra 2021. Vi mister måske de norske medlemmer. Søren's antagelse er at 125.000 kr. ikke falder til FSC Danmark næste år. Søren har møde fredag d. 27. marts med de to personer der er udpeget.
- Hele bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at vi økonomisk er nået så langt og er godt i gang med at opbygge en egenkapital.
- Ny gruppecertificering på vej for skovcertificering i Danmark.

7. Generalforsamling og årsmøde 2020

Præsentation af governance struktur (NB kræver pt ikke vedtægtsændringer)

- Generalforsamlingen gennemføres digitalt. Sekretariatet sikrer en sikkerhedsgodkendt løsning med mulighed for afstemning i henhold til afstemningsregler.
- Bestyrelsen beder sekretariatet kommunikere ekstra meget om hvem der er på valg og hvordan man stiller op.
- Governance struktur: Dokumentet er strammet op og afstemt med vedtægterne. For at gøre det mere læsevenligt er en evt. fremtidig nordiske struktur fjernet. Vedtægterne er ret fleksible angående størrelsen på bestyrelsen. Først hvis medlemskabet ønsker reducere den maksimale størrelse af bestyrelsen skal der ændres i vedtægterne (der kan være 15 i bestyrelsen hvis alle pladser besættes).
- Kammermøder i september
- Fokus på repræsentation af det sociale kammer: især hvis vi går ned i en mindre bestyrelse.

8. Orientering om TV2's mediedækning.

Kort gennemgang og status på sagen

- Vores mediestrategi lykkedes. Fokus på at holde fast i fakta.
- Ikke en alvorlig fejl i FSC-systemet. FSC fandt problemet, men den pointe forsvandt i debatten. Selve systemet har altså ikke grundlæggende svigtet i denne sag.
- Den store diskussion kørte på hvorvidt sådan et areal skal certificeres eller ej. Det er dog en politisk beslutning. Teknisk set lever det op til FSC's krav.
- FSC blev nævnt i en enkelt artikel.

Opfølgning fra FSC DK's side (politisk og stakeholders)

- Stakeholderarbejde er i gang på politisk niveau og over for medlemmer. Især miljøkammer og politiske ordførere. Aftale med SF er udsat.
- Budskaber: ikke at påvirke om man synes det skal certificeres eller ej, men faglig faktuel forståelse for kontrolsystemet.
- Vi tilbyder NGO'er at komme rundt og holde et informationsmøde – hvis der er interesse.
- Vi holder et kammermøde, hvor vi kan gå i detaljer.

9. FOKUS: Mere FSC-certificeret skov i Danmark

Oplæg og dialog

Oplæg fra Michael Glud, Hede Danmark om "Hvorfor er ikke flere skove i Danmark FSC-certificerede?"

- Skovforvaltning: tæt dialog med flere aktører. Hede Danmark har været tidligt og konstruktivt inde.

- En skovejer skal kunne have markedsadgang. Hede Danmark skal sikre den markedsadgang, og det bruger de certificeringsordningerne til.
- Covid-19: certificeret træ vil få lettere markedsadgang. Ikke-certificeret træ har lettere adgang når efterspørgslen er stor.
- Gruppecertificering er vejen frem for FSC i DK. Økonomi betyder meget for ejerne.
- Hede DK tager samtaler med skovejere. Illustrerer for skovejere hvor lidt der skal til.
- Skovejernes perception af FSC: de skal vide at dokumentation for bæredygtigt træ er nødvendig for at sælge i fremtiden.

10. Eventuelt

Intet at berette.