

# FSC Danmark Bestyrelsesmøde

15. april 2021, kl. 09.00-12.00

Mødet blev afholdt digital på Microsoft Teams

## Tilstede:

Jakob Bressendorf, Horn Bordplader (JB), Peter K. Kristensen, Ørsted (PKK), Søren Dürr Grue, FSC Danmark (SDG), Marie Sigvardt, Save the Orangutan (MS), Knud Flensted, DOF (KF), Hanne M. Sundin, TMI (HMS), Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv (JLZ), Kristian Fribo, Stark Group (KRF), Loa Dalgaard Worm, FSC Danmark (LDW)

## Dagsorden

Velkommen og godkendelse af dagsordenen

### 1. Kort nyt fra formanden

PKK beretter at kontakten til sekretariatet forsat er god.

PKK oplever interesse fra især møbelindustrien i at engagere sig i FSC som organisation og ser dette som et springbræt til at lancere kammer/branchespecifikke møder for at fange interessen. PKK og HMS aftaler at lave separat opfølgning efterfølgende for at identificere om HMS kan hjælpe udviklingen i særligt hendes branche på vej.

### 2. Orientering/bestyrelsesrunde

BS orienterer om status hos dem individuelt.

Punktet refereres ikke.

### 3. Godkendelse af referat fra sidste møder

Referatet godkendes uden kommentarer.

### 4. Årsregnskab og økonomisk status 2021

SDG gennemgår nøgletallene fra årsregnskabet, der viser et positivt resultat på 336.329 kr., hvorved egenkapitalen bliver 415.169 kr.

Det beslutes, at SDG på baggrund af det flotte resultat i et kriseår kan give en økonomisk påskyndelse til de fastansatte medarbejdere.

Det diskuteres hvorvidt det er BS eller sekretariatsledelsens beslutning om der uddeles økonomiske bonusser til medarbejdere. Det beslutes, at BS denne gang og fremadrettet udelukkende ønsker at forholde sig til en økonomisk ramme og ikke fordelingen mellem enkelte medarbejdere og ikke involveres yderligere så længe uddelingen holdes indenfor det gældende budget.

SDG gennemgår status for 1. kvartal 2021, som forløber planmæssigt med enkelte afvigelser. Der er fokus på afvikling af timer på de lønbetalende projekter. Der ansøges forsat om nye projekter, særligt med fokus på flerårige projekter.

- a. Årsregnskab i udkast vedlagt. (Bilag: årsregnskab og ledelsesrapport)
- b. Status, 1. kvartal 2021 (Bilag: detaljeret status samt overblik i ledelsesrapport)

## **5. Opdatering af forretningsorden**

Ændringerne i forretningsordenen, som er foreslået af SDG, vedtages enstemmigt med henblik på at gøre driften mere smidig.

## **6. Status på bestyrelsesmedlemmer i socialt og miljøkammer**

SDG opdaterer BS om SEKR's øgede fokus på den tætte relation til især miljøkammeret, hvor der er igangsat 1:1 samarbejder med flere af medlemmerne. I det sociale kammer arbejdes der proaktivt med engagement med de medlemmer fra fagbevægelsen, vi allerede har.

Herudover arbejder SEKR for at få flere medlemmer ind i det sociale kammer og ind i bestyrelsen, og SDG redegør for, hvordan LDW og SDG arbejder dedikeret mod medlemshvervning. Situationen omkring COVID gør det svært, da opbygning af disse relationer fra bunden i høj grad er bundet af muligheden for at mødes fysisk.

SDG understreger, at begge kamre er stærkt engagerede i de løbende politiske spørgsmål.

SDG flager, at vi potentielt står overfor en organisatorisk udfordring, der i sidste ende kan betyde, at SEKR fratages retten til at operere som nationalt kontor for FSC, hvis de to siddende medlemmer i miljøkammeret ikke genopstiller. Derved vil FSC Danmark potentielt have to kamre uden repræsentation på bestyrelsesniveau, hvilket er i strid med vedtægterne nationalt og internationalt.

KF forklarer, at udfordringen ligger i, at bestyrelsesarbejdet er for administrativt præget og derfor langt fra det interessefelt de frivillige i de grønne organisationer kan prioritere deres tid til. Her er engagement i de løbende politiske spørgsmål langt mere relevant.

KF opfordrer til at det kommende kammermøde for miljøkammeret omfokuseres på udfordringen med manglende repræsentation og at sagens alvor understreges overfor kammerets repræsentanter.

## **7. Generalforsamling 2021**

SDG fremlægger programmet for generalforsamling som er vedtægtsbestemt. SEKR foreslår en kontingentstigning på 5% rundet af til hele tal. SDG forklarer, at baggrunden for stigningen direkte afspejler en markant øget brug af sekretariatets medarbejdere fra medlemmerne i 1:1 arbejde.

KF pointerer at for organisationerne er meget følsomme på stigninger og varsler, at det kan blive en udfordring at lade beløbet stige her.

KRF spørger om medlemspointene ikke kan skrottes, hvilket LDW argumenterer imod, da det bruges aktivt som redskab af medarbejdere i deres vurdering og samarbejde med medlemmerne.

KRF foreslår at beløbet for organisationer sænkes, hvilket støttes enstemmigt af bestyrelsen.

Det besluttet enstemmigt at foreslå en 5% stigning for virksomheder og en sænkning af kontingentet for organisationer uden træbaseret omsætning til 5000 kr.

Det diskuteres, om der skal introduceres en højere kategori over 100 mio., og HMS varsler, at dette introducerer en sårbarhed overfor, om de største virksomheder vil melde sig ud. Hun foreslår, at man starter en dialog med de største virksomheder for at sikre, at betalingsvilligheden er der og at de største virksomheder føler en øget værdi. Dette bakkes op af BS, og det besluttet at tage dette område yderligere op som en del af en langsigtet strategiproces.

SDG orienterer om at PKK, JB og JLZ er på valg i 2021. Alle tre medlemmer genopstiller.

Der er ikke foreslået nogen vedtægtsændringer fra SEKR og BS har ligeledes ingen forslag til ændringer. Det besluttet at forslaget om vedtægtsændring med reduktion af bestyrelsen fra 15 til 6 personer skydes til det er muligt at mødes fysisk for at sikre, at der er mulighed for reel dialog omkring ændringen mellem medlemmerne.

#### **8. FSC Danmarks strategi 2021-?**

LDW giver en indflyvning på den globale strategi, som er vedtaget i oktober 2021. PKK forklarer, at der er planlagt et seminar i august 2021 med fokus på den kommende strategi for FSC Danmark, hvor fokusområder, vækstambitioner og overordnede linjer fastlægges.

Det besluttet på baggrund af forslag fra PKK, at der laves en arbejdsgruppe, som forud for seminaret forbereder et arbejdsdokument med input på foreslåede nøgleområder, således at seminaret ikke starter fra bunden. SDG forklarer, at det påtænkes at involvere interne og eksterne nøglepersoner for at indsamle input til processen. Arbejdsgruppen består af PKK, SDG, LDW og JB.

#### **9. Eventuelt (10 min)**

Intet at berette.