

## Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 8. maj 2019 hos Stark Uddannelsescenter, Thorsvej 12, 8700 Horsens

### 1. Valg af ordstyrer og referent

Direktør Søren Dürr Grue bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens program. Søren Dürr Grue foreslog dernæst Karina Kitnæs, Certificeringsleder og Lead auditor i Orbicon, som ordstyrer. Der var ingen indvendinger, og Karina valgt blev som ordstyrer.

Karina takkede for valget og gik videre med punkt 1 – valg af referent. Karina foreslog Morten Brodde fra FSC Danmark, som blev valgt uden indvendinger.

### 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Karina gengav punkt 6.2 i FSC Danmarks vedtægter: "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."

Karina konstaterede, at der er indkaldt til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 13. marts og ligeledes via e-mails til FSC Danmarks medlemmer d. 14. marts med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 24. april.

Karina konstaterede, at generalforsamlingen dermed var lovligt varslet og indkaldt.

### 3. Valg af to referatkontrollører

Karina fortalte generalforsamlingen, at der skal vælges to referatkontrollører, og at FSC Danmark på forhånd har fået tilsagn fra Kent Skovgaard fra NEPCon og Anne Larsen fra BetterGreen, om at de gerne vil kontrollere referatet. Begge blev valgt som referatkontrollører uden indvendinger.

#### 4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse

Karina Kitnæs gav ordet til formand for FSC Danmark Peter K. Kristensen, Lead Sustainability Advisor i Ørsted, som efter en kort præsentation af sig selv aflagde beretning.

Peter fortalte, at 2018 har været et spændende år for FSC Danmark. Der er sket mange ændringer i organisationen, og det har haft bestyrelsens fokus. Ifølge Peter Kristensen har både bestyrelsen og sekretariatet håndteret det godt og leveret varen. FSC Danmark er derfor i en god forfatning nu og har nået mange mål, hvilket vi skal fejre i dag. Peter fremhævede, at alle pladser til generalforsamlingen er besatte, og at det sammen med den store efterspørgsel på FSC-certificerede produkter viser, at det går godt med FSC. I 2018 fik FSC Danmark 15 nye medlemmer, så organisationen nu tæller 112 medlemmer. Der er sket en tidobling de seneste ti år. Til at starte med var det primært træhandlere og andre virksomheder, som har træ som kerneprodukt, men i dag er medlemmerne forskelligartede og omfatter f.eks. også en sushirestaurant. Ifølge Peter Kristensen er FSC i dag relevant for mange. Peter Kristensen viste FSC Danmarks mål om en FSC-markedsandel på 30 % i 2020 og fortalte, at organisationen er godt på vej mod målet. Der er dog stadig brancher og områder, hvor FSC skal være mere til stede, og det skal der arbejdes på. Peter Kristensen gav herefter flere eksempler på FSC Danmarks indsats i 2018.

Som bygherrer og indkøber er den offentlige sektor en vigtig aktør på markedet for træbaserede produkter. Gennem årene har FSC Danmark uddannet indkøbere og offentlige organisationer i at stille krav til bæredygtigt træ og papir. I 2018 dannede FSC Danmark et partnerskab med Aarhus Kommune – blandt andet med det formål at sikre, at kravene bliver velimplementeret og udbredt i kommunen. Det er et partnerskab, som inspirerer mange andre, og det er vi glade for. Peter fortalte også, at FSC Danmark har arbejdet på at sikre viden om byggematerialer af bæredygtigt træ i byggebranchen. Organisationens arbejde har del med arkitekter, og i 2018 lavede sekretariatet også en indsats over for håndværkere og konstruktører med et nyt undervisningsmateriale. Det er vigtigt, at de udførende er klædt godt på til at håndtere krav om bæredygtigt byggematerialer og har en god basisviden.

Formand Peter Kristensen gjorde opmærksom på, at der skal være flere danske FSC-certificerede råvarer tilgængelige. I 2018 blev en ny dansk FSC-skovstandard lanceret. Standarden er tidssvarende og forbedret på en række punkter. Standarden har bred opbakning og mange frivillige interessenter fra både det



økonomiske, sociale og miljømæssige kammer har brugt tid på at hjælpe os med at udvikle det nye standard. Dem skylder vi en stor tak. De har sørget for, at skovstandarden både tager hensyn til skovejernes arbejde med at implementere standarden, men også sociale og miljømæssige hensyn i skoven. FSC-skovstandarden skal nu udbredes i det danske skovbrug, og det arbejde er sekretariatet påbegyndt.

Peter Kristensen fremhævede herefter FSC Danmarks arbejde med at øge kendskabet til FSC-mærket blandt forbrugerne. I 2018 blev "Kalle-kampagnen" (Verden ændrer sig, når du handler) rullet ud i Danmark, Sverige og Finland. Kampagnen gav masser af eksponeringer og interaktioner på sociale medier og er et eksempel på, at FSC Danmark for få midler kan skabe store resultater. Peter fortalte også om FSC Ugen, en årlig tilbagevendende kampagne for virksomheder og organisationer, der arbejder med FSC. Der er stor opbakning til FSC Ugen, og FSC Danmark har gode samarbejder med de danske aviser og andre deltagere i FSC Ugen, som giver stor eksponering i både trykte og digitale medier.

Peter Kristensen fortalte efterfølgende om FSC's nye online platform "Together We Are FSC", som kobler FSC og FN's Verdensmålen sammen på en ny og værdibaseret måde med afsæt i FSC's kriterier. Platformen startede som et Nordisk projekt, som siden blev internationalt, og nu er kampagnen rullet ud i 80 lande. FSC Danmark har stået bag udviklingen af platformen i samarbejde med FSC International i 2018. Peter fremhævede bogen "Mærk din Forretning", som vurderer 51 miljømærker ud fra kriterierne markedsværdi og troværdighed. FSC indtager en flot tredjeplads i bogen.

Peter Kristensen gjorde opmærksom på FSC's internationale generalforsamling, som afholdes næste gang i 2020. Generalforsamlingen afholdes hver tredje år og samler over 600 medlemmer og interessenter til diskussioner og beslutninger om FSC's fremtid og certificeringssystem. Peter fremhævede, at den internationale generalforsamling giver et godt billede af den demokratiske og inkluderende organisation, som FSC er.

Afslutningsvis fortalte formand Peter Kristensen, at efterspørgslen på FSC og FSC Danmarks ressourcer har udviklet sig så meget, at organisationens struktur og styreform skal undersøges. Peter pointerede, at det bliver et fokus for bestyrelsen det kommende år.

Efter beretningen spurgte Karina Kitnæs, om der var spørgsmål til beretningen fra medlemmerne, hvilket ikke var tilfældet. Herefter spurgte Karina, om

generalforsamlingen kunne godkende beretningen og den afgående bestyrelse, hvilket blev godkendt.

## **5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2018**

Karina Kitnæs gav ordet til Peter K. Kristensen, som fremlagde regnskabet for 2018. FSC Danmark havde i 2018 samlet set indtægter for 5,424,306 kr. og udgifter for 5,253,731 kr. Det giver et resultat på 170,575 kr, hvilket bestyrelsen er tilfredse med. Peter Kristensen forklarede, at hele overskuddet er brugt til at forbedre den negative egenkapital, så den ved udgangen af 2018 var -163,419 kr. Peter gjorde opmærksom på, at de største udgiftsposter er personale. To store poster er personaleomkostninger, som udgør 48 % af de samlede udgifter, og projektudførelse, som udgør 37%. Det skyldes FSC-sekretariatets fokus på at lave oplysningsaktiviteter og projekter, der skal skabe efterspørgsel på FSC og styrke FSC. De primære indtægter kommer fra medlemskontingenter (47%), projektindtægter (37%) og tilskud fra FSC International (11%).

Efter Peter Kristensens fremlæggelse spurgte Karina generalforsamlingen, om der var spørgsmål til FSC Danmarks regnskab for 2018. Thomas K. Isaksen bemærkede, at det er flot resultat. Herudover var der ikke andre kommentarer. Karina spurgte derefter generalforsamlingen, om den kunne godkende regnskabet for 2018. Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.

## **6. Fastsættelse af medlemskontingent**

Karina Kitnæs gav ordet til formand Peter Kristensen. Peter forklarede, at bestyrelsen har forslået en stigning for at sikre økonomi til at fortsætte FSC Danmarks arbejde med blandt andet integritet, troværdig og den brede opbakning. På disse områder kræves der mere og mere af sekretariatet. Herudover er FSC Internationals tilskud til FSC Danmark blevet reduceret med ca. 35%, da man vil bruge pengene andre steder i verden. Dette er ifølge Peter Kristensen baggrunden for bestyrelsens forslag om en mindre kontingentstigning. Thomas K. Isaksen spurgte, om der med et mindre tilskud fra FSC International også følger en reducere i antallet af opgaver herfra. Loa Dalgaard Worm forklarede, at der med et mindre tilskud, følger færre KPI'er (Key Performance Indicators). Der var ikke andre kommentarer, og Karina spurgte generalforsamlingen, om den kunne godkende de



foreslåede kontingentændringer. Karina konstaterede, at der ingen indvendinger var, og ændringerne blev godkendt, og det nye medlemskontingent fastsat. Satsene er gengivet herunder. Vilkår og betingelser er fremgår af FSC Danmarks hjemmeside.

## Kontingentsatser

Vedtaget på FSC Danmarks generalforsamling den 8. maj 2019

Omsætning*	Forslag til prisjusteret kontingent	Medlemspoint*** pr. år
Under 10 mio.	7.500	5
10-25 mio.	15.000	10
25-50 mio.	22.500	15
50-100 mio.	30.000	20
Over 100 mio.	37.500	25
<b>Organisationer/virksomheder uden træbaseret omsætning</b>	7.500**	5

Beløb er ekskl. moms.

\*Træ- og papirbaseret omsætning (brutto). Hvis en virksomhed ikke forhandler et træ- eller papirbaseret produkt (inkl. emballage) eller dette er irrelevant, er udgangspunktet organisationens samlede omsætning.

\*\*Non-profit-organisationers takst kan forhandles individuelt. Dette medfører dog også samtidig en nedgang i antallet af timer stillet til rådighed for den enkelte organisation.

\*\*\*Ét point = én konsulenttime. Konsulenttimer kan anvendes til kursusdeltagelse, rådgivning, møder, projektsamarbejder og øvrige services.

## 7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2019

Karina Kitnæs gav ordet til direktør Søren Dürr Grue, som fremlagde budgettet for 2019. Der budgetteres i 2019 med en omsætning på 4.102.832 kr. og udgifter for 3.978.012 kr. Det vil give et resultat på 124.819 kr. og bringe egenkapitalen ned på -38.600 (ultimo). Søren forklarede, at FSC Danmark stort set selv skaffer alle indtægter selv, fx gennem medlemskaber, varemærkelicenser og projektindtægter. Bag indtægtsposten "konsulentarbejde" gemmer sig blandt andet arbejde for FSC International. Søren Dürr Grue bemærkede, at tilskuddet fra FSC international er faldet. På udgiftssiden forklarede Søren, at sekretariatet bruger indtægterne på at

skabe værdi for vores medlemmer og interessenter og bidrage til FSC's mission om at sikre skovene for fremtidens generationer. Det gøres gennem projektudførelse og sekretariatets medarbejdere, som er de to største udgiftsposter, henholdsvis 25% og 59% af de samlede udgifter. Søren gjorde opmærksom på, at FSC Danmark forventer, at egenkapitalen bliver positiv næste år og opfordrede til, at medlemmer kontakter ham, hvis de gerne vil snakke om budgettet for 2019. Karina Kitnæs spurgte, om der var spørgsmål til budgettet fra generalforsamlingen. Thomas K. Isaksen spurgte, om der er færre personaleomkostninger i forhold til 2018. Søren Grue svarede, at sekretariatet har to årsværk mindre nu end i 2018 og generelt set et robust budget. Loa Dalgaard Worm tilføjede, at der ikke er nogen ufinansierede projekter i budgettet og i øvrigt ikke nogen større projekter, hvilket giver en lavere omsætning i projektdelen af regnskabet. Thomas K. Isaksen spurgte om, projekternes indtægter matcher indtægter. Loa Dalgaard svarede, at det næsten er tilfældet. Der var ikke flere spørgsmål, og Karina Kitnæs spurgte generalforsamlingen, om den kunne godkende budgettet for 2019. Karina konstaterede, at der ingen indvendinger var, og at budgettet for 2019 dermed var godkendt.

## 8. Valg til bestyrelse

Karina Kitnæs forklarede, at der er fem pladser i hvert af de tre kamre i FSC Danmarks bestyrelse: økonomikammeret, det sociale kammer og miljøkammeret. Karina uddybede, at hvis der er færre opstillede kandidater til et kammer, end der er ledige pladser, vil de opstillede kandidater automatisk blive valgt ind.

Karina gjorde opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen medlemmer i bestyrelsens sociale kammer. Hun konstaterede også, at der forud for generalforsamlingen ikke er meldt kandidater til sekretariatet. Karina spurgte derefter, om der blandt medlemmerne på generalforsamlingen var kandidater til kammeret, hvilket der ikke var. Karina spurgte derefter formand Peter Kristensen, om dette er et problem for foreningen. Peter svarede, at dette ikke er et problem i forhold til vedtægterne og bestyrelsens arbejde. Peter Kristensen understregede, at bestyrelsen meget gerne vil have det sociale kammer i bestyrelsen besat, men at der pt. ikke er interesse for det. Det er noget, som bestyrelsen vil arbejde på.

I miljøkammeret er fire ud af fem pladser besatte, men ingen nye opstillede kandidater. Karina Kitnæs spurgte, om der var nogen kandidater blandt de fremmødte



medlemmer, hvilket ikke var tilfældet. Trine Madsen, Verdens Skove, havde på forhånd meddelt, at hun udtræder af bestyrelsens miljøkammer på årets generalforsamling. Nora Skjernaa Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Henrik Wejdling, Dansk Ornitologisk Forening, og Marie Sigvardt, Red Orangutangen, var på valg og ønskede at genopstille. Henrik Wejdling præsenterede sig selv og forklarede, at det er vigtigt med en dansk FSC-skovstandard, der bidrager til beskyttelse af fuglelivet, og at det også er vigtigt med et markedsredskab, der kan bidrage til mere bæredygtig skovdrift. Herefter præsenterede Marie Sigvardt sig selv og Red Orangutangens arbejde med at beskytte orangutanger og deres hjem. Ifølge Marie er bæredygtig skovdrift gennem FSC et vigtigt redskab til sikre, at truede arter beskyttes. Da der ikke var nogen modkandidater og ledige pladser i bestyrelsens miljøkammer, blev begge kandidater automatisk valgt til bestyrelsen. Karina Kitnæs konstaterede, at der er to ledige pladser i miljøkammeret i bestyrelsen.

I de økonomiske kammer var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Bestyrelsesformand Peter K. Kristensen, Ørsted, Mona Gøtske, Kebony, Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv og Jakob Bressendorf, Horn Bordplader. Kristian Fribo, Stark, var ikke på valg, og fortsætter i bestyrelsen. Kristian Fribo fortalte, at han vil repræsentere byggecenterbranchen, hvor certificeringsordningerne er vigtige, i FSC Danmarks bestyrelse, og det gælder også for hans egen organisation Stark. Mona Gøtske ønskede ikke at genopstille. Peter Kristensen, Jakob Zeuthen (ikke til stede) og Jakob Bressendorf ønskede alle tre at genopstille. Jakob Bressendorf fik ordet og fortalte, at han gerne fortsat vil bidrage til bestyrelsens arbejde, særligt arbejdet med at udvikle FSC yderligere. Dernæst fortalte Peter Kristensen, at han genopstiller, fordi han gerne vil bidrage til arbejdet med at fastholde og styrke FSC's integritet og efterspørgslen på FSC. Noget som også er vigtigt for den organisation og branche, han repræsenterer. Forud for generalforsamlingen havde Flemming Larsen, Træ- og Møbelindustrien, meldt sit kandidatur til bestyrelsen til FSC Danmarks sekretariat. Flemming Larsen fik ordet og fortalte, at han som repræsentant for henholdsvis møbel- og træbranchen gerne vil arbejde på, at det bliver nemmere at være en FSC-certificeret virksomhed, hvad enten man er i bygge-riet eller møbelbranchen. Flemming nævnte også, at der er stor interesse for at kunne dokumentere bæredygtighed i hans branche, og at rigtig mange af Træ og Møbelindustriens medlemmer bruger træ som råvare. Karina Kitnæs spurgte, om



der var øvrige kandidater blandt de fremmødte medlemmer, hvilket ikke var tilfældet. Karina konkluderede herefter, at alle fire opstillede kandidater til bestyrelsens økonomiske kammer automatisk blev valgt ind, da der var fire ledige pladser i dette kammer.

Karina Kitnæs forklarede, at der er to ledige suppleantpladser i bestyrelsen, og om der var nogen, der gerne ville melde deres kandidatur. Dette var ikke tilfældet, og Karina konstaterede, at der dermed ikke er nogen suppleanter til FSC Danmarks bestyrelse.

Peter Kristensen fik ordet og takkede Mona Gøtske fra Kebony for hendes arbejde i bestyrelsen. Mona fik herefter overrakt en gave. Peter takkede også Trine Madsen fra Verdens Skove, som har været en god NGO-repræsentant i bestyrelsen. Trine var ikke til stede.

## **9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelsen**

Karina Kitnæs fortalte, at FSC Danmarks sekretariat ikke havde modtaget forslag fra medlemmer eller bestyrelse på forhånd og spurgte om, der var spørgsmål fra medlemmer til stede på generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet.

## **10. Evt.**

Karina spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til punktet eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Herefter takkede Karina for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.