

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark

14. september 2022, kl. 10.00-12.00

Sted: Hedeselskabet, Klostermarken 12, 8800 Viborg.

Til stede:

Peter K Kristensen, Ørsted, Mads Flinterup, Hedeselskabet, André Mildam, Verdens Skove, Anders Kroman Liin, Dansk Erhverv, Kristian Fribo, STARK, Søren Hinge, TMI, Kathrine Lindegaard, 3F (online), Søren Dürr Grue (SDG), FSC Danmark, Loa Worm, FSC Danmark

1. Velkomst ved Torben Friis Lange, CEO Hedeselskabet

Invitation til samarbejde med de danske skov-organisationer og stærk intern interesse i økosystem certificering, især på biodiversitet og rekreative formål. SDG inviterer til et samarbejde om at identificere barrierer (normative, økonomiske og videns betingede) for de danske skove, som i dag ikke certificeres fordi det ikke økonomisk kan betale sig. Samarbejdet kunne tage udgangspunkt i helt konkrete skovarbejder og frembringe viden om gaps og barrierer, der kan adresseres eller afhjælpes.

2. Kort nyt fra formanden

Det besluttet at der afholdes fire møder årligt følgende dette mødehjul:

- November/december: Budget godkendes (evt. online)
- Q1 23: evt. årsdag (input til tema og format), årsregnskab og tema fra strategien
- Q2 23: Årsdag og opdatering af strategi
- Q3 23: Tema fra strategi.

Datoer fastlægges ud fra doodle og flyttes som udgangspunkt ikke efter fastlæggelse.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendes uden kommentarer.

4. Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand Peter K. Kristensen, Ørsted, stiller op som formand forsat og vælges enstemmigt.

Valg af næstformand Marie Sigvard, Red Orangutangen, har meddelt forud for mødet at hun gerne forsætter som næstformand og vælges enstemmigt

5. Kort gennemgang af ledelsesberetning

Der spørges ind til forbruget på personale omkostninger, som er højere end i budgettet. Det forklares, at dette skyldes gennemfakturering af medarbejder for FSC International og udligner sig over året. Hvis lønomkostninger renses for denne gennemfakturering er der pt et underforbrug på

4%.

Herudover spørges til udrulning af medlemskontingentforøgelse og tabet af medlemmer, og det forklares, at sekretariatet er cirka 1/3 igennem udrulningen og at det i det store hele går godt med minimalt tab af medlemmer samt at der er stor interesse fra medlemmerne i den nye strategi og derfor forståelse for stigningen.

Forbruget følger i store dele budgettet og forventes derfor at ramme et lille overskud relativt tæt på budgettet.

Det aftales at Søren deler det detaljerede budget opfølgingsark, så nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at dykke længere ned.

6. Godkendelse af strategien

Strategien godkendes uden rettelser. Der var minimale rettelser fra medlemmerne under høringsprocessen men stor interesse for strategiens indhold og vilje til at være med i udførelsen af den.

Det besluttet at bestyrelsen fremadrettet fokuserer på udvalgte strategiområder. Særligt fokus vil blive givet til fire områder, hvor FSC Danmark skal begynde at arbejde på nye måder for at nå i mål:

- a. Opnåelsen af 85% kendskab, hvilket vil kræve øget samarbejde med medlemmer om kommunikation og mere markante holdninger fra FSC i medierne
- b. At blive en samlende platform for skov i Danmark og vækste antallet af certificerede hektar.
- c. Beyond FSC – arbejdet, der ligger udover eller på kanten af FSC-certificering. (Emner som holistisk bæredygtighed, cirkularitet, strategiske forløb for virksomheder.) Bestyrelsen bedes om at have fokus herpå især i foråret 2023, hvor der skal tages beslutninger om vægtning af emnet som forretningsområde.
- d. Netværksfacilitator for medlemmer – hvordan vi i højere grad faciliterer netværk på tværs mellem medlemmer.

Strategien opdateres igen til foråret

7. Eventuelt (10 min)

Intet at berette.