

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark,

14. december 2020, kl. 12.00 - 14.00

Mødet blev gennemført digitalt på Microsoft Teams

Deltagere:

- Peter Kofoed Kristensen (PKK) (formand), Ørsted
- Marie Sigvardt (MS), Red Orangutangen
- Nora Skjernaa Hansen (NSH, deltog som privat person under punkt 1, 2 og 3)
- Søren Dürr Grue (SDG) (sekretariatsleder), FSC Danmark
- Jakob Bressendorf (JB), Horn Bordplader
- Jakob Lamm Zeuthen (JLZ), Dansk Erhverv
- Kristian Fribo (KF), Stark
- Morten Brodde (referent), FSC Danmark
- Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark
- Jens Holm Kanstrup (JHK) (Verdens Skove) (deltog som repræsentant fra miljøkammeret under punkt 1, 2 og 3)
- Sofie Tind Nielsen (STN) (WWF Verdensnaturfonden) (deltog som repræsentant fra miljøkammeret under punkt 1 og 2)
- Hanne Sundin (HS) (Træ- og Møbelindustrien)
- Kristian Jørgensen (KJ) (FSC Danmark)

1. Kort nyt fra formanden

- PKK bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen
- PKK takkede Sofie Tind Nielsen, Jens Kanstrup og Nora Hansen for deltagelse i punkt 3 og bød velkommen til Hanne Sundin fra TMI som nyt medlem i bestyrelsen
- Kort præsentation af bestyrelsen og mødedeltagere, hvorefter Hanne Sundin gav en kort præsentation
- Hanne Sundin indtræder som nyt medlem i bestyrelsen i stedet for hendes forgænger i Træ- og Møbelindustrien
- PKK understregede vigtigheden af punkt 3, som er en høj prioritet for ham som formand og sekretariatsleder Søren Dürr Grue
- Pt. ingen næstformand, da NSH, tidligere næstformand, er udtrådt af bestyrelsen
- PKK anbefaler, at der ikke vælges nogen ny næstformand internt i bestyrelsen, så der frem til næste generalforsamling ikke er nogen næstformand, hvilket der er enighed om. Efter generalforsamlingen 2021 konstituerer bestyrelsen med valg af formand og næstformand.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

- Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Fastholdelse og øget engagement i miljø- og socialt kammer

- Ifølge PKK er FSC's styrke trekammersystemet, som giver kompromisser mellem økonomiske interessenter, sociale interessenter og miljømæssige interessenter, der driver FSC fremad, og som er unik for FSC.
- PKK fortæller, at der er mange økonomiske medlemmer i FSC Danmark, men at FSC har brug for flere medlemmer og meget engagement i det sociale kammer og i miljøkammeret.
- PKK ønsker bestyrelsen og de eksterne deltageres input til, hvordan foreningen kan engagere flere sociale og miljømæssige medlemmer.
- Forslag og ideer fra bestyrelsesmødet omkring NGO-engagement bliver diskuteret yderligere og konkretiseret på første bestyrelsesmøde i 2021.
- De eksterne deltagere og nuværende bestyrelsesmedlemmer giver deres bud på, hvordan FSC Danmark kan engagere flere medlemmer i det sociale kammer og miljøkammeret. Der nævnes bl.a.:
 - Opdeling mellem et skov- og miljøteknisk engagement og et administrativt / organisatorisk engagement, hvor forskellige repræsentanter fra medlemmerne deltager i overensstemmelse med deres kompetence- og interesseområde.
 - Koordinering af medlemmers fælles holdninger og interesser over for det internationale FSC-system (fælles beslutningsforslag til internationale generalforsamlinger, revideringsprocesser og lign.).
 - Koordinering af fælles nordiske medlemmers interesser og stemmer i det internationale FSC-system.
 - Fælles projekter med deltagelse af medlemmer på tværs af kamre og inden for miljøkammeret og det sociale kammer.
 - Værdien for medlemmernes deltagelse og engagement skal tydeliggøres / være større.
 - Betaling og dækning af NGO'ers udgifter og arbejde forbundet med bestyrelsesarbejde.
 - Personligt engagement i FSC Danmarks arbejde.
 - Stærkere kobling mellem det enkelte bestyrelsesmedlems fagområde og FSC Danmarks arbejde eller mellem medlemsrepræsentantens arbejde og FSC Danmarks arbejde.
 - Styrke netværksmulighederne for dem, som sidder i FSC Danmarks bestyrelse, så de kan bruge FSC Danmarks netværk aktivt i deres egen organisations arbejde, om det gælder CSR, projektudvikling, biodiversitet eller andre områder.

4. Økonomi

Status og forecast 2020

- SDG fortæller, at sekretariatet holder sig inden for budgettet med henvisning til det nuværende forecast
- Der har været flere udgifter til løn, fordi en medarbejder har fået flere timer
- Projekterne har givet færre indtægter, fordi flere projektaktiviteter pga. corona er blevet forsinkede
- Der er kommet flere indtægter fra licens og medlemskaber end forventet

Budget 2021

- SDG fortæller, at der budgetteres med et mindre overskud på ca. 100.000
- Budgettet kan ændre sig, hvis der kommer positivt tilsagn om projektmidler, som er ansøgt, og, som sekretariatet regner med, kommer til at ske.
- JB anbefaler, at budgetudkastet afspejler, hvad sekretariatet på det tidspunkt, budgettet laves, tror året bringer.
- SDG opdaterer budgettet med de midler, som sekretariatet regner med at få og tror er realistisk.
- Bestyrelsen får og godkender det nye budgetudkast per mail.

5. Spørgsmål til ledelsesrapport

- Søren fortæller om seneste nyt fra sekretariatet
- Vækst i licenser til forhandlere, der promoverer mærkede produkter med FSC-varemærker
- Begyndende vækst i det FSC-certificerede skovareal og en ny FSC-skovgruppecertificering
- Vækst i sporbarhedscertifikater til producenter og forhandlere – særligt gennem gruppecertificering
- Ingen spørgsmål til den fremsendte ledelsesrapport og SDG's indlæg

6. Evt.

- Ingen bemærkninger.