

FSC DANMARKS ÅRSDAG OG GENERALFORSAMLING

Aarhus 12. maj 2022

FSC® F000208



Program

10.15	Velkomst og præsentation af dagens program
10.30 – 11.45	Generalforsamling i FSC Danmark
11.45 – 13.00	Frokost og netværk
13.00 – 15.00	Gåtur og oplæg i skoven
15.00 – 15.30	Overrækkelse af diplomer til medlemmer med en 100% FSC-strategi
15.30 – 16.30	Mød sekretariatets medarbejdere og hør, hvad de arbejder med for tiden
16.30 – 16.45	Afrunding og tak for i dag

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

FORMANDENS BERETNING



**Nye ambitioner på
ansvarlig omstilling
i alle brancher!**

Iver efter kommunikation



ILVA

3 t. · 🌐

Bæredygtighed og smukt design går hånd i hånd 🌱 Hos ILVA vores havemøbler udført i træ FSC®-certificerede, og det betyder at når du vælger FSC®-mærkede havemøbler fra ILVA, er du sikret at sikre en bæredygtig skovdrift ❤️ #FSCUgen2021



Bæredygtige havemøbler

#FSCUgen2021

Se mere



Pietra Café

#FSCUgen20

👍 Du og 8 andre

Ambitiøs rådgiver



Ansvarlig gummi i dine dæk og sko!



80% af papir
er FSC!



45 virksomheder
med i FSC Ugen



Tårnhøj deltagelse
i webinarer





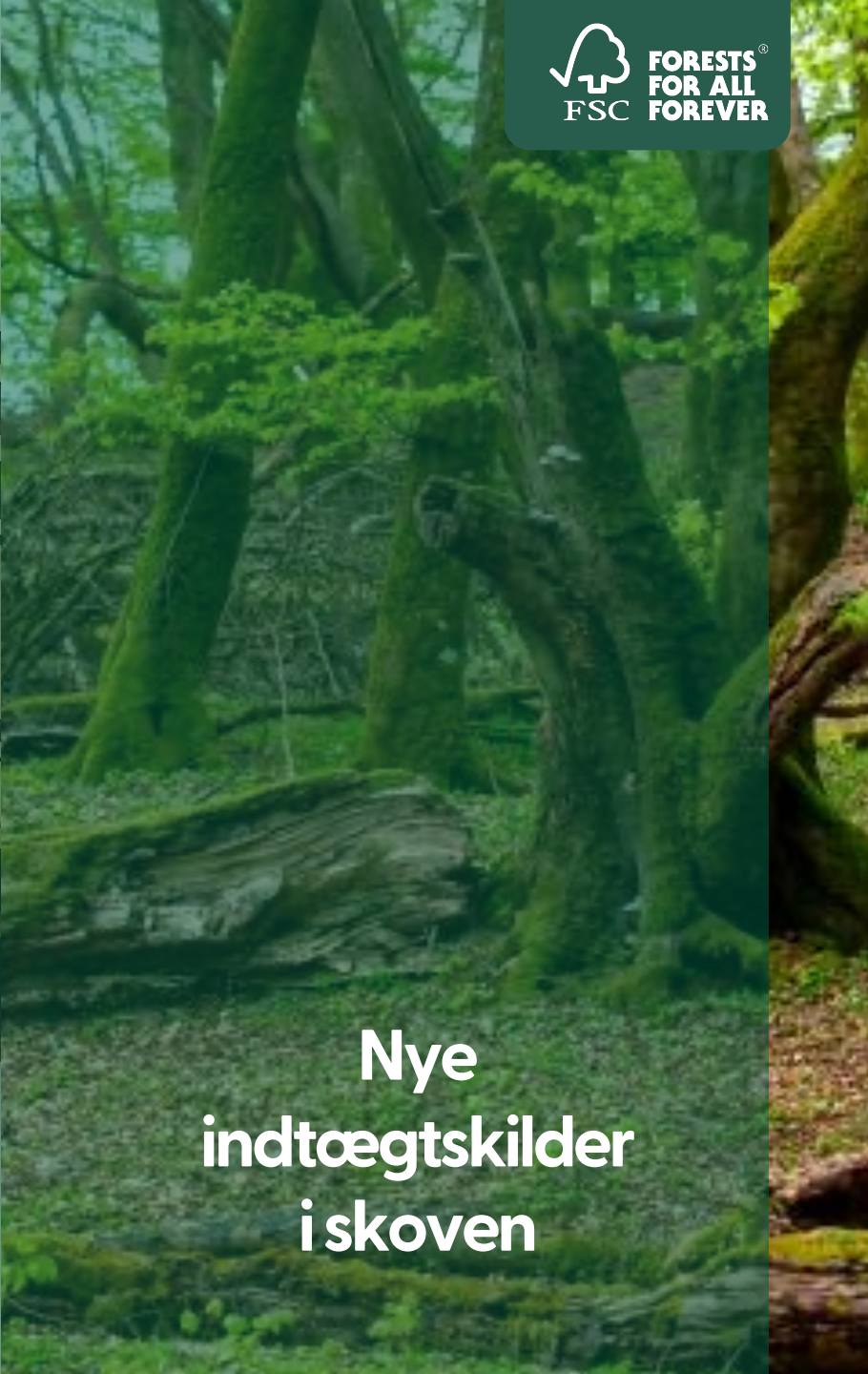
**100% FSC-politikker i
dansk detail rykker
hele brancher**



**Globalt fokus på
tekstil og gummi**



**Mere bæredygtige
almene
boligforeninger**



**Nye
indtægtskilder
i skoven**



**FSC-certificering på vej
frem i de danske skove –
nu sætter vi fokus på!**

A woman with long brown hair and freckles is smiling and looking towards the left. The image is overlaid with a semi-transparent green filter.

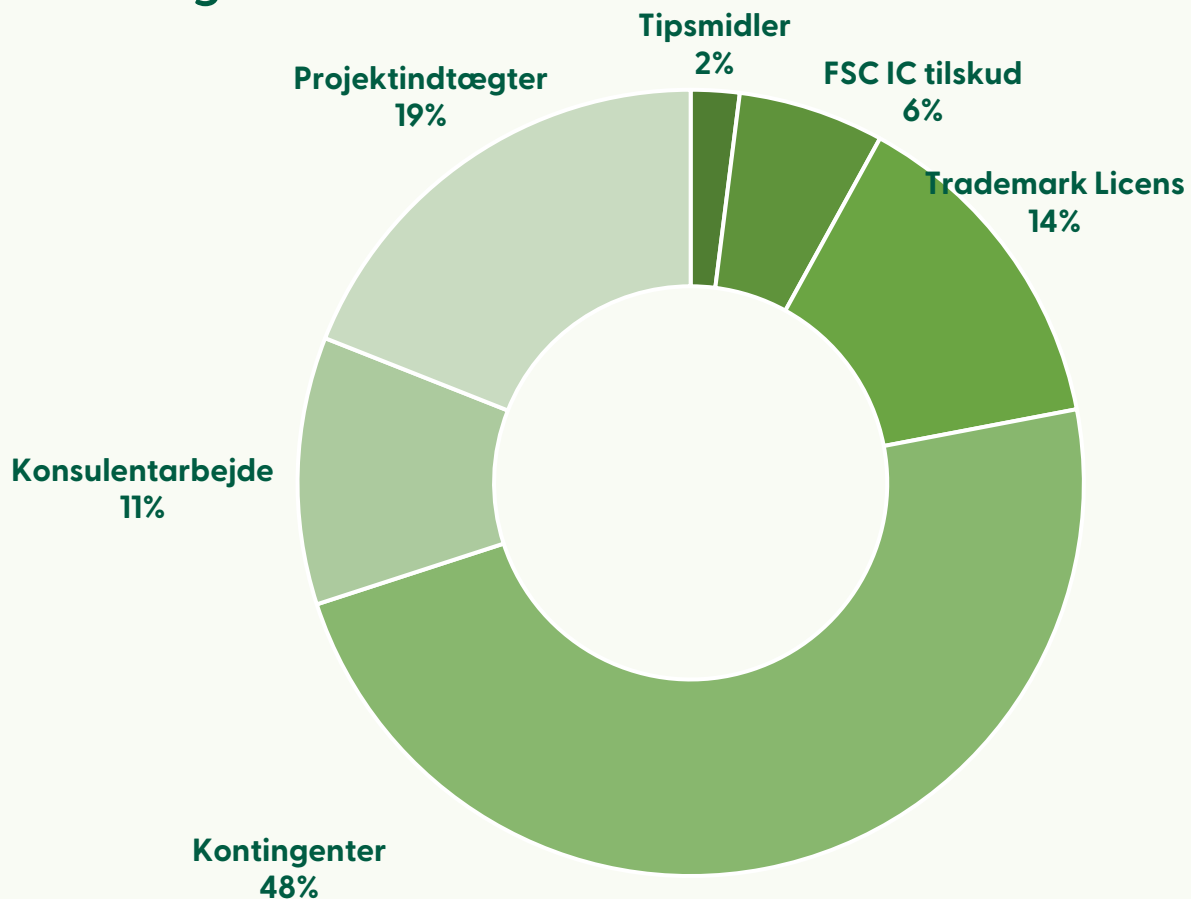
**Vi skal alle få mere ud
af fællesskabet**

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. **Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021**
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

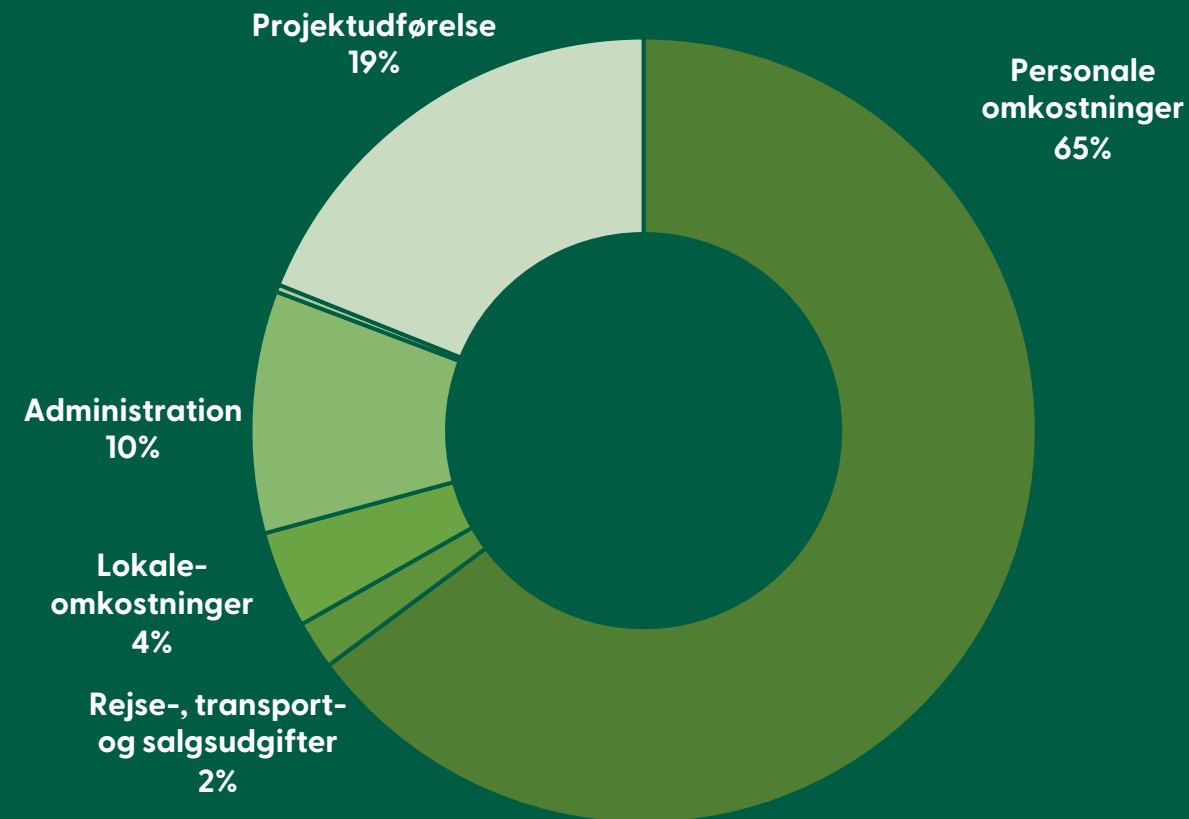
Regnskab 2021

Indtægter



FSC Danmark havde i 2021 i alt indtægter på 5.916.517 kr. og udgifter for 5.709.829 kr.

Udgifter



Årets resultat er 206.668 kr., hvorved egenkapitalen for foreningen ved udgangen af 2021 var 621.857 kr.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. **Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen**
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

Forslag til vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen

6.3 b) Bestyrelsen

6.3.1 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er det ledende og operationelle organ i FSC Danmark. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkomende bestyrelsesmøde, jf. Forretningsorden for FSC Danmarks bestyrelse og sekretariat.

Bestyrelsen består af højst fem og minimum et medlem fra hvert af de tre kamre; socialt, økonomi og miljø. De tre kamre besidder hver 33,3 % af stemmeretten i bestyrelsen. Bestyrelsen skal så vidt muligt have et ligeligt antal medlemmer i de tre kamre. Antallet af pladser i hvert kammer skal altid være ens.

Generalforsamlingen vælger op til to suppleanter til hvert af de tre kamre

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode af generalforsamlingen og kan genvælges. Dette betyder, at der årligt skal vælges mindst et bestyrelsesmedlem til hvert kammer. Medlemmer, som vælger at træde ud af bestyrelsen i løbet af deres valgperiode, søges erstattet af en suppleant fra samme kammer. Den suppleant, der har modtaget flest stemmer ved generalforsamlingen, træder i udgangspunktet ind i bestyrelsen. Hvis der ikke er en suppleant, kan bestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem. Suppleanter er på valg hvert år. Suppleanter eller bestyrelsesudpegede medlemmer, der træder ind i bestyrelse mellem to generalforsamlinger, er altid på valg ved førstkomende generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer der træder ind i bestyrelsen uden at være valgt på generalforsamlingen, skal altid opstilles til valg på den førstkomende generalforsamling. Procedurer herfor er fastlagt i Forretningsorden for FSC Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer er personligt valgt, hvilket betyder, at deres organisation ikke har ret til at udpege en ny repræsentant, såfremt et medlem forlader bestyrelsen. Hvis et medlem forlader den organisation, som vedkommende repræsenterede, da vedkomne blev valgt, skal vedkomne udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem vil sidde i det kammer, vedkommendes organisation eller virksomhed er en del af. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og vil ikke blive kompenseret økonomisk. I særlige tilfælde vil transportomkostninger blive dækket, dog højst til en udgift svarende til offentlige transportmidler.

FSC Danmarks bestyrelse og ansatte hos FSC Danmark hæfter ikke udover foreningens formue.

Bestyrelsesansvaret er dækket af en dertil egnet forsikring tegnet af FSC Danmark.

Bestyrelsen har beslutningskompetence, når 2/3 af dets medlemmer er til stede, givet at alle kamre har mindst ét fuldgældigt valgt medlem i bestyrelsen. Afstemninger i bestyrelsen foretages ligesom øvrig afstemning gennem opdeling i tre-kammerstruktur, hvor hvert kammer udgør 33,33 % af stemmerne. For at vedtage et givent forslag, skal minimum 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne i et givent kammer have stemt for. Se i øvrigt Appendix A, Forretningsorden for bestyrelsen og sekretariatet.

Rationale for forslag:

- Styrkelse af generalforsamlingens rolle: ved udskiftning i bestyrelsen midt i en periode skal det nyindtrådte medlem af bestyrelsen altid bekræftes ved førstkomende generalforsamling.
- Mulighed for valg af suppleanter
- Generel opstramning / præcisering af måden bestyrelsen vælges.

25 ÅR MED FSC DANMARK

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. **Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse**
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

UDKAST TIL STRATEGI 2022 – 2026

Udvikling af strategiudkast



INTERNATIONAL STRATEGI

Den danske implemeteringsplan er bygget op 1:1 over den internationale vedtagne FSC strategi fra 2022 – 2026.

Denne har været i medlemshøring over 2 omgange i 2021.



SEMINAR MED BESTYRELSE OG LIGESINDEDE

I september 2021 afholdt vi heldagsseminar med bestyrelse, FSC International repræsentanter og ligesindede organisationer.

Målet var fastlæggelse af ambition og brede linier.



WORKSHOP MED ANSATTE

FSC Danmarks sekretariat afholdt workshop, hvor alle ideer blev prioriteret efter relevans og sværhedsgrad af implementering.

Enkelte ideer og indsatser sorteret fra. Resten skaleret.



BESTYRELSES WORKSHOP MED PRIORITERING

Alle indsatser blev evalueret og prioritering diskuteret på workshop med bestyrelsen.

Endelige indsatser udvalgt.



FØRSTE UDKAST OG RESSOURCE ESTIMAT

Ideer blev omformet til tekstudkast og hver action blev ressource estimeret af det samlede team i FSC Danmark.

Herefter fremlagt for bestyrelsen i april 2022.

Endeligt udkast klar til generalforsamling.

3

strategiske spor

Skoven

Innovative
løsninger og
klimarelevans

Markedet

Cirkularitet, nye
markeder og
stærkt trademark

Partnerskaber

Netværk,
fællesskab og
synlighed



Skoven 2026: FSC giver mening for danske private skovejere

- 150.000 hektar privatskov certificeret
- Størst og bedst på ecosystem services

FSC skal være den foretrukne løsning i skovene

Hvordan når vi derhen?



FORNYET FOKUS PÅ SKOV

Samle danske interessenter fra skoven om udvikling af handlingsplan for mere FSC i danske skove.

Fra 2023 facilitere en årlig dansk konference for skov.



FOKUS PÅ RISIKO OG KLIMA

Fra 2023 fokusere revisionen af den danske skovstandard på risikobaseret tilgang og tilføjelse af klimaindikatorer



HVAD NYTTER DET?

Sikre gennemførelsen af dansk baseline studie i 2023, så kortlægning af certificeringseffekt bliver mulig



NYE INDTÆGTSKILDER

Udbrede viden om og optag af certificering af økosystemtjenester som driver for skovcertificering. (minimum 150.000 hektar i 2026.)

Marked 2026: FSC er fortsat den foretrukne safeguard for skovene

- +50% af de 100 største danske virksomheder har FSC-indkøbspræference
- +50% af alle medlemmer af FSC Danmark har 100% FSC-politik
- +25% af alle medlemmer arbejder med cirkulære setups / mål udover certificering

FSC skal være virksomhedernes faste løsning

Hvordan forbliver vi det?



CIRKULÆRE LØSNINGER OG ALTERNATIVE INPUT

Fungere som global hub for udviklingen af cirkulære løsninger i FSC.

Støtte virksomheder udover certificering.



FSC SOM DEN FORETRUKNE LØSNING

Sikre at FSC er den valgte løsning hos de største virksomheder og hos medlemmer. Støtte aktiv implementering af præference for FSC.

Arbejde med minimum 30 almene boligforeninger for politikker.



GLOBAL TROPISK HUB

Sikre kontinuerligt fokus på tropisk træes anvendelse i Europa i samarbejde med FSC Holland.

Arbejde aktivt for at fjerne barrierer for adgang til det europæiske marked.



STÆRKT BRAND MED SOLIDE DIGITALE LØSNINGER

Sikre fortsat fokus på brugen af FSC's varemærker og grøn markedsføring i Danmark, håndtere misbrug og undervise brugere.

Støtte udvikling af globale løsninger til e-commerce og automatisk produktverifikation.

Partnerskaber 2026: FSC Danmark er platformen for skov i Danmark

- Bred og aktiv medlemsskare, der alle deltager i minimum 1 netværksarrangement årligt.
- +85% af alle forbrugere i Danmark kender FSC mærket
- FSC Danmark er en aktiv stemme og alment brugt kilde på skov i Danmark.

FSC skal være stedet, vi er fælles om skov

Hvordan forstærker vi det?



NYT FOKUS PÅ FÆLLESSKABET

Gentækning af FSC Danmarks tilbud til medlemmer, så det bliver netværksfokuseret i højere grad og faciliterer mødet mellem kamrer og interessenter på tværs.

Alle medlemmer deltager aktivt i minimum 1-2 aktiviteter/events/kampagner årligt.



FORBRUGERNE KENDER FSC!

Gennem samarbejde med medlemmer af FSC Danmark øges kendskabet til FSC i Danmark til 85%.

2 årlige kampagner med vækstende tilslutning år for år.

Årlig måling af kendskab.



AKTIV OG KENDT STEMME I DEBATTEN

FSC Danmark blander sig aktivt i aktuelle debatter om skov og skovrelaterede emner (minimum 4 holdningsindlæg årligt).

Proaktiv opsøgning af journalistisk dækning fra 2023.



DEN BEDSTE ARBEJDSPLADS!

Teste 4-dages arbejdsuge og andre indsatser for reduceret arbejdspris.

Målsætning om at være rated som den bedste danske NGO at arbejde for 3 år i træk.

Processen mod en vedtaget strategi



GODKENDELSE AF PROCES

Medlemmerne af FSC Danmark godkender en strategi.

**Forslag:
godkendelse af
proces og endelig
godkendelse af
bestyrelsen.**



MULIGHED FOR 1:1 PRÆSENTATION OG HØRING

Fra i dag og frem til udgangen af august inviteres medlemmer til at komme med feedback.

Der vil være mulighed for 1:1 møder.



GODKENDELSE I SEPTEMBER

Godkendelse af strategien sker af bestyrelsen på deres første møde efter sommerferien.

Den godkendte strategi cirkuleres til alle medlemmer.



ÅRLIG REVISION

Implementeringsplanen revideres årligt frem mod 2026.

Den indføres som et tilbagevendende punkt på kommende generalforsamlinger og cirkuleres sammen med øvrige bilag.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. **Fastsættelse af medlemskontingent**
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

Forslag til kontingentændring

Forslag til nye kontingentsatser

Omsætning*	Nuværende kontingent i DKK	Forslag til prisjusteret kontingent
Under 10 mio.	8.000	8.400
10-25 mio.	16.000	16.800
25-50 mio.	24.000	25.200
50-100 mio.	32.000	33.600
100-250 mio.	40.000	42.000
250-500 mio.		50.400
500-1000 mio.		58.800
> 1000 mio.		67.200
Organisationer/virksomheder uden træbaseret omsætning**	5.000	5.250

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.

Rationale for forslag:

Der stilles to forslag. Nye kontingentklasser og en generel justering af kontingenter jf. den generelle prisudvikling

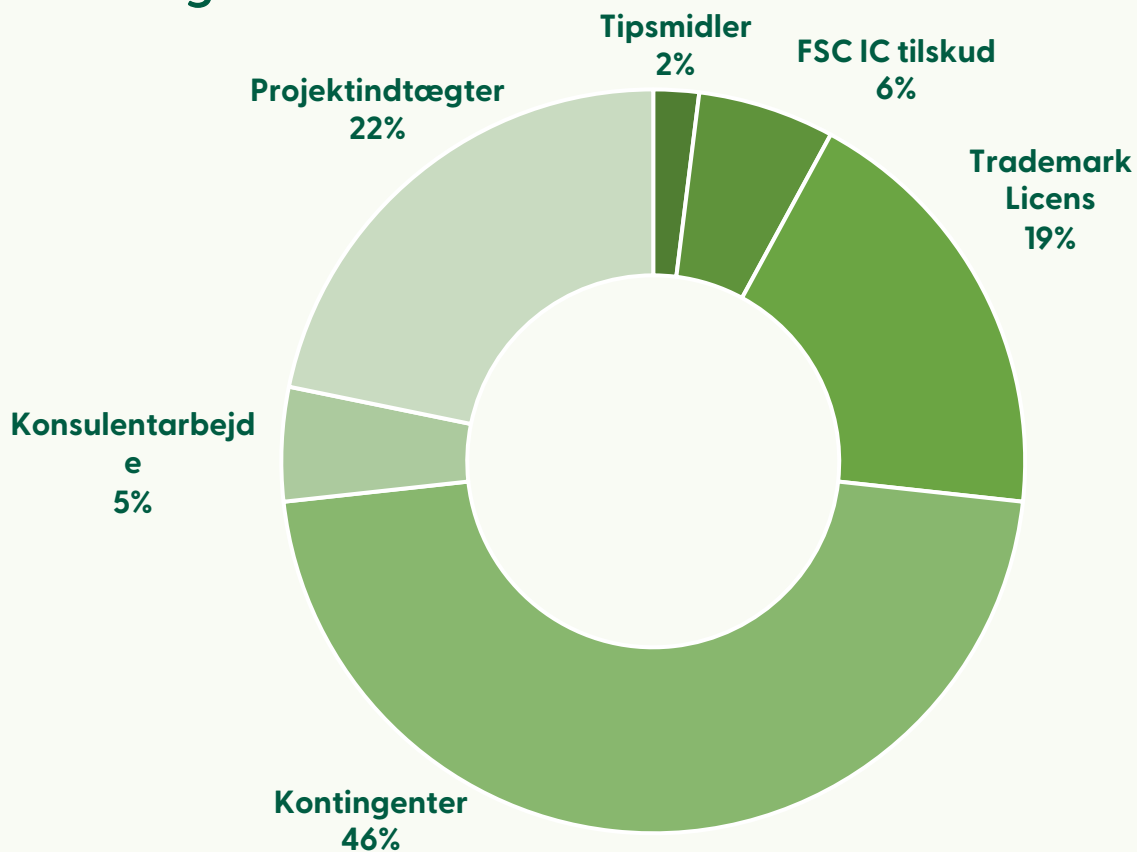
De nye kontingentklasser skal sikre, at sekretariatet kan levere på den nye og meget ambitiøse strategi

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

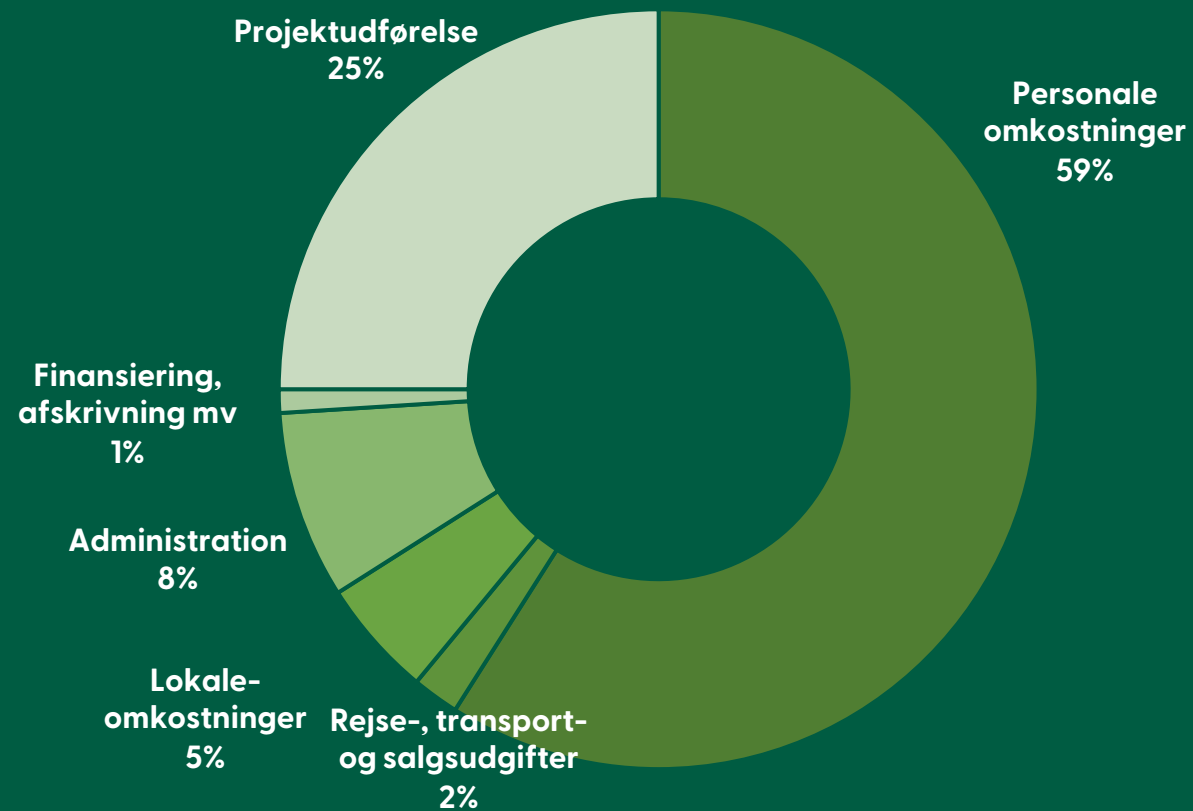
Budget 2022

Indtægter



FSC Danmark har i 2022 budgetterede indtægter på 6.646.500 kr. og udgifter for 6.525.500 kr.
Der budgetteres med et overskud på 121.000 kr.

Udgifter



Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
- 10. Valg til bestyrelse**
11. Evt.

Udtræder af bestyrelsen



JAKOB LAMM ZEUTHEN
DANSK ERHVERV



JAKOB BRESSENDORF
HORN BORDPLADER

Valg til bestyrelsen

KANDIDATER TIL DET ØKONOMISKE KAMMER

- **Kristian Fribo**, Stark
- **Anders Kroman Liin**, Dansk Erhverv
- **Søren Hinge-Christensen**, Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri

KANDIDATER TIL MILJØKAMMERET

-

KANDIDATER TIL DET SOCIALE KAMMER

- **Mads Flinterup**, Hedeselskabet
- **Katrine Lindegaard**, 3F Den Grønne Gruppe

Begge kandidater er automatisk valgt ind grundet ledige pladser

Ønsker andre at stille op til bestyrelsen?

Anders Kroman Liin, Dansk Erhverv

Kandidatur til bestyrelsespost i det økonomiske kammer.

Dansk Erhverv er hovedorganisation for handels- og servicevirksomheder i Danmark. Dermed er mærker og certifikater alfa omega for vores medlemmer til at overholde regler. Vi i Dansk Erhverv sætter stor pris på den indsats og værdi FSC DK har vores medlemmer.

FSC Danmark er et meget troværdigt og markedsrelevant mærke for vores handelsmedlemmer. Dansk Erhverv ønsker at bidrage til at FSC fortsætter med at udvikle sig til et kommercielt tænkende bæredygtighedsmærke til gavn for virksomhedernes forretning og et styrket bæredygtigt forbrug af træ i det danske samfund.

Den rejse vil jeg gerne med på. Derfor stiller jeg op til FSC's bestyrelse (økonomisk kammer).

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2021
6. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
7. Fremlæggelse af strategiudkast og godkendelse af proces for færdiggørelse
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Fremlægning og godkendelse af budget for 2022
10. Valg til bestyrelse
11. Evt.

Program

10.15	Velkomst og præsentation af dagens program
10.30 – 11.45	Generalforsamling i FSC Danmark
11.45 – 13.00	Frokost og netværk
13.00 – 15.00	Gåtur og oplæg i skoven
15.00 – 15.30	Overrækkelse af diplomer til medlemmer med en 100% FSC-strategi
15.30 – 16.45	Mød sekretariatets medarbejdere og hør, hvad de arbejder med for tiden
16.30 – 16.45	Afrunding og tak for i dag

OVERRÆKKELSE AF 100% FSC-DIPLOMER



Tidligere modtagere af 100% FSC-diplomet

- Bolia International
- Coop
- Horn Bordplader
- Idealcombi
- Jysk
- Kvik
- Kvist Industries
- LEGO
- Pressens Fællesindkøb
- Rosendahl Design Group
- Scancom
- Skagerak
- Stark
- Superwood
- Søren Jensen
Rådgivende
Ingeniørfirma
- Søstrene Grene Import
- Troldekt
- TINE
- Velux
- Wood-ways.com

Årets modtagere af 100% FSC-diplomet

- Bitte Kai Rand
- Carl Hansen & Søn
- DFI-GEISLER
- Flying Tiger Copenhagen
- Ilva
- Keflico
- KLS PurePrint
- Masai
- Palcut
- PFP
- Thermocell

MØD SEKRETARIATETS MEDARBEJDERE

Du kan høre om:

- Tropisk træ (Kristian)
- Mode, tekstil og gummi (Loa)
- Byggeri og den almene boligsektor (Henriette)
- Promovering og etisk markedsføring (Lene)
- Medlemsservice og –samarbejder (Morten)
- FSC Danmarks nye strategi (Søren og Peter)
- Investering i økosystemtjenester (Asger)

Program

10.15	Velkomst og præsentation af dagens program
10.30 – 11.45	Generalforsamling i FSC Danmark
11.45 – 13.00	Frokost og netværk
13.00 – 15.00	Gåtur og oplæg i skoven
15.00 – 15.30	Overrækkelse af diplomer til medlemmer med en 100% FSC-strategi
15.30 – 16.45	Mød sekretariatets medarbejdere og hør, hvad de arbejder med for tiden
16.30 – 16.45	Afrunding og tak for i dag