

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark

1. juli 2020, kl. 10-12

Mødet blev gennemført digitalt på Microsoft Teams

Deltagere: Peter Kristensen, Marie Sigvardt, Henrik Wejdling, Anette Christensen, Søren Dürr Grue, Jakob Bressendorf, Jakob Lamm Zeuten, Kristian Fribo (deltog i mødets afslutning).

Afbud: Nora Skjernaa Hansen

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra formanden

3. Konstituering af bestyrelsen

- Der skal vælges formand og næstformand.
- Nora Skjernaa Hansen blev valgt som næstformand. Da Nora var forhindret i at deltage i mødet, forudsætter valget at Nora bekræfter dette efterfølgende.
- Peter Kristensen blev valgt som som formand.
- Forretningsudvalget fortsætter og består af formandskab, Jakob Bressendorf og Søren Dürr Grue

4. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

- Det besluttet at 'rundt om bordet' ikke protokolleres. Dette fjernes fra referatet som ellers er godkendt

Dokumenter: Referater fra seneste møde.

5. Status fra sekretariatet, specifikt i forhold til Coronavirus

Økonomisk status

- Vi ligger indenfor budget.
- Det vi er bagud på indtjeningen, har vi sparet på omkostningssiden.
- Ingen cash flow problemer i øjeblikket og forventes ikke at blive en udfordring fremadrettet.
- Der er ikke gjort brug af regeringens hjælpepakker i forhold til Covid-19, dog er udsat betaling af moms og skat anvendt.
- Mange medlemmer oplever nedgang men fastholder fokus på bæredygtighed og dermed FSC. Vi hidtil ingen konkurser.
- Forventning til 2020: Pt antager vi ingen vækst (vi er 85.000 kroner i plus). 2021 er pt svær at sætte forventninger på.

Indflydelse på aktiviteter

- Projektaktiviteter: Hvor vi ikke kan levere 100% af det vi havde forventet i 2020 rykkes aktiviteter til 2021. Det er regnet med i det økonomiske forecast.
- Hovedaktiviteter: Vi har lavet kapacitetsplanlægning for 2. halvår. Vi er fuldt belagt, men kan nå alle hovedaktiviteter (årsdag, Design Award mm.)

FSC International

- Pga. COVID 10 blev en besparelse på 25% rullet ud på alle kontrakter. Der er indikation på, at indtægtstab i FSC International ikke er så stort som frygtet.
- FSC International har udgivet en række tilpassede retningslinjer for auditering som en tilpasning til rejse- og forsamlingsbegrænsninger. Det er for tidligt at vurdere om det medfører en større risiko for uregelmæssigheder i systemet, herunder snyd/uretmæssigt salg af FSC certificerede produkter

Medier

- Grillkul: TV2-historie på baggrund af WWF-undersøgelse. Positiv omtale af FSC. FSC tester også selv og resultater har også her været meget positivt. FSCs data fra 2018 og 2019 findes her: <https://fsc.org/en/supply-chains/transaction-verification> WWFs pressemeddelelse findes her: <https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nar-danskerne-griller-gar-regnskov-op-i-rog?publisherId=11565599&releasId=13596123>

Bevillinger og medlemmer

- 4 nye medlemmer i 2020, en udmelding.
- Vi har fået projektbevilling fra:
 - o Industriens Fond
 - o Tuborg Fondet
 - o FSC US

Projektudvikling

- Vi har en god projektpipeline. For at reducere risikoen i projekter er vi ikke lead partner på de store ansøgninger (EU Life og Innovationsfonden/Realdania). Samtidig øger vi den administrative kontrol med projekter for tidligt at kunne korrigere ved afvigelser.
- Bestyrelsen diskuterede, om vi skal have en bedre projektstrategi på biodiversitetsforhold og om det vil skabe mere værdi, at sekretariatet fokuserer mere på promovering af standarden end på projekter. Svar fra SDG: det aktuelle projekt (modelskovbrug) har specifikt et fokus på FSC i praksis. Bestyrelsens ønske medtages ved kommende ansøgninger
- Bestyrelsen besluttede at forretningsudvalget fremover skal have tilsendt den månedlige projektstatus. Sekretariatet udarbejder formatet inden næste bestyrelsesmøde

6. Aktuelle politiske processer

- Klima og biomasse, herunder krav til dokumentation
- Udlægning af urørt skov og betydning for tilgængeligheden af FSC-træ i det danske marked.
- Kommende politiske forhandlinger herunder
 - Finanslov 2021

- Implementering af klimaaftale (særligt biomasse)

Politisk og andet lobby

- Notat om certificering sendt til politisk udvalg. Positiv respons fra enkelte politikere.
- Skov og klimafond der skal investere i skov, er under udarbejdes. Sekretariatet skal være opmærksom på, af FSC kommer med i det omfang at det er driftsskov der plantes.
- EU: Sustainable Finance, Bæredygtighedskriterier fylder mere og kommer til at fylde mere i finansverdenen. FSC's EU-lobbyist er varetager FSC's interesser og arbejder på at sikre, at der stilles bæredygtighedskrav til træ.

Svanen

- Undervisning til det svenske og norske sekretariat om certificeringssystemer (vi forventer det danske får tilsvarende). Svanen s krav er ofte ikke lige så høje som FSC's, hvorfor vi søger at påvirke svanen til som minimum at stille samme krav som i FSC-standarderne. Dette gælder primært krav om %indhold i produkter.
-
- Høringssvar på "forbudslisten" (en liste over en række træarter, svanen ikke accepterer som input, heller ikke når der er FSC-certificeret
- Konsekvent anerkendelse af de forskellige FSC Claims. PT ligestilles FSC MIX Credit og FSC MIX XX% ikke. Denne skelnen er er ikke meningsfuld ud fra en system-teknisk.
- Jakob Zeuthen tilbød at tage emner til styregruppen for Svanen i Danmark.

7. Kort runde i bestyrelsen

Punktet refereres ikke

Kort FSC-fokuseret runde, hvor hvert bestyrelsen indenfor sin "verden" informerer om specifikt nyt i forhold til FSC. Emner der kræver opfølgning tages under eventuelt eller efter mødet.

8. Eventuelt og tak for i dag

Intet at berette.