

Referat af FSC Danmarks generalforsamling onsdag d. 10. maj 2023

1. Valg af ordstyrer og referent

Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at Steffen Max Høgh, som har stillet sig til rådighed, vælges som ordstyrer. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater, så Steffen Max Høgh blev valgt som ordstyrer.

Steffen takkede for valget og gik videre med punkt 1; valg af referent. Steffen foreslog, at Sara Helgren Boll fra FSC Danmark vælges som referent. Steffen konstaterede, at der ikke var nogen indvendinger eller andre kandidater, så Sara Helgren Boll blev valgt som referent.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Steffen Max Høgh repeterede FSC Danmarks vedtægter punkt 6.2, som siger, at: "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."

Steffen Max Høgh konstaterede, at der er indkaldt til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 2. marts 2023 (<https://dk.fsc.org/dk-da/newsfeed/fsc-danmarks-aarsdag-og-generalforsamling-2023>) og ligeledes via e-mail til FSC Danmarks medlemmer d. 6. marts med foreløbig dagsorden (<https://mailchi.mp/e53782b0ccdf/invitation-til-fsc-danmarks-rsdag-og-generalforsamling-2023>). Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 25. april 2023.

Steffen Max Høgh konstaterede, at generalforsamlingen dermed er lovligt varslet og indkaldt.

3. Valg af to referatkontrollører

Steffen Max Høgh fortalte at der skal vælges to referatkontrollører, og at FSC Danmark på forhånd har fået tilsagn fra Morten Brodde, ILVA, og Kent Skovgaard, Preferred by Nature, om at påtage sig denne rolle, og at de derfor forslås som referatkontrollører. Steffen Max Høgh konstaterede, at der ingen indvendinger var eller andre kandidater, så Morten Brodde og Kent Skovgaard blev valgt som referatkontrollører.

4. Formandens beretning

Steffen inviterede formand Peter K. Kristensen, Ørsted, op til at afgive sin beretning.

Peter fortalte om et 2022 præget af store forandringer, og hvor sourcing af FSC-råvarer har krævet vores opmærksomhed, men at det også var et år, hvor FSC er blevet mere relevant i dansk skovbrug og hvor sekretariatet har taget fat på at implementere sin nye strategi.

Strategiarbejdet viste sig i første omgang at være for bredt og kræve for mange ressourcer. Derfor har bestyrelsen truffet nogle større fravalg og fokuseret på områder, hvor sekretariatet kan gøre en større forskel.

En af de mest markante ændringer er at nedtone den direkte markedsudvikling af brugen af mindre kendte tropiske træarter, da det danske marked i vid udstrækning selv har overtaget denne funktion. I stedet vil sekretariatet fokusere på en mere generel udfordring i markedet, som er de nye krav om miljøvaredeklarationer (EPD'er) i byggeriet samt andre større behov for data fra skoven.

For ikke at tabe mange års indsats for at fremme bæredygtig skovdrift i tropiske skove, vil sekretariatet bidrage meget aktivt med at opbygge en fælles europæisk FSC-enhed, der kommer til at varetage forretningsområdet fra 2024.

Peter fortalte også om sekretariatets målsætninger for at udvikle FSC-systemet til at understøtte og fremme cirkulære forretningsmodeller, og at sekretariatet allerede har påbegyndt det store arbejde med at udvikle og fremtidssikre FSC på dette område.

Sourcing af dansk FSC-træ, klimakrisen og biodiversitetskrisen var også i fokus i 2022. Her arbejder sekretariatet i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden på at finde løsninger på, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at finansiere biodiversitetstiltag i dansk skovbrug gennem økosystemtjenestecertificering.

Sekretariatets opgave er at skabe konkrete forretningsmodeller, der kan forbinde markedets behov med skovbrugets services. Projektet er godt på vej med et demonstrationsprojekt i en Sjællandsk skov og har identificeret vejen til en eller flere forretningsmodeller i samarbejde med en række erhvervsfolk.

2022 var ikke uden udfordringer. Peter fortalte at arbejdet med at sikre hurtig og præcis information til markedet om sourcing af FSC-råvarer har taget en del fokus. Først under krigen i Ukraine og nu omkring de polske statsskove.

Peter rundede af med at takke alle medlemmer for deres fortsatte engagement og støtte til sekretariatets arbejde. Efter beretningen spurgte Steffen Max Høgh, om der var spørgsmål til beretningen fra medlemmerne. Det var der ikke.

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2022

Steffen Max Høgh gav ordet til Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue, som fremlagde regnskabet for 2022 i nøgletal.

Medlemskontingenter og projektindtægter var i 2022 FSC Danmarks største indtægtskilder med henholdsvis 43% og 25%. I alt havde FSC Danmark i 2022 indtægter for 7.665.005 kr. De største udgifter i 2022 var personaleomkostninger og projektudførelse med henholdsvis 57% og 26%. FSC Danmark havde i alt udgifter for 7.338.504 kr. Årets resultat blev 326.771 kr. med en robust egenkapital ved udgangen af 2022 på 948.629 kr.

Regnskabet vil være offentligt tilgængeligt på FSC Danmarks hjemmeside efter generalforsamlingen.

Steffen Max Høgh konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indvendinger til regnskabet for 2022 og regnskabet blev herefter godkendt.

6. Fremlæggelse af strategi og godkendelse

Steffen Max Høgh gav ordet til Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark, som præsenterede et udkast til strategi revision. Udkastet indeholdt forslag til ændringer, der er lavet for at skære helt ind til benet af hvad sekretariatet med størst mulig impact skal fokusere på frem til 2026 inden for fire overordnede temaer:

- Certificering af dansk skov og økosystemtjenester.
- Cirkulær brug af fibre, cirkulære forretningsmodeller og indsatser udover certificering.
- Opdatering af FSC-systemet til at modsvare kommende lovgivning og forventninger fra samfundet.
- Fastholdelse af højt kendskab til og efterspørgsel på FSC-mærket i samfundet og hos forbrugerne. Strategien gennemgår fortsat en årlig regulering, som sekretariatet vil fremlægge på den årlige generalforsamling.

Der var flere spørgsmål fra generalforsamlingen til Loas fremlæggelse af strategien.

Marianne Kold Eggertsen, Scanseason A/S spurgte ind til skiftet fra plastik til træbaserede fibre og den øgede belastning på skoven. Loa svarede, at det netop er på grund af den øgede belastning på verdens skove, at FSC nu arbejder målrettet med cirkularitet og affaldsstrømme på globalt plan.

Morten Brodde, ILVA, kom med en opfordring til at FSC fremover faciliterer en større vidensdeling om udviklingen indenfor FSC-certificeret skov og sourcing af FSC-træ med situationen i Polen som aktuelt eksempel. Loa svarede, at sekretariatet er helt enig i betragtningen, og at det netop er det, sekretariatet ønsker at få ud af det store fokus på at skabe netværk mellem alle interessenter.

Jens Prebensen, Flying Tiger Copenhagen, spurgte om strategien gør os stærkere i forhold til EUDR. Loa svarede at det netop er målet med strategiens afsnit om, at FSC skal være en reel støtte i virksomhedernes løsning af interne krav og lovgivningskrav og kunne levere data, når det kommer til LCA, EDP og lovgivningscompliance.

Anja Skriver Brogaard, Soil Association, spurgte, hvordan sekretariatet har tænkt sig at få fat på skovejerne i Danmark. Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue svarede, at sekretariatet kigger på hele skovens værditilbud gennem økosystemtjenestecertificering, så det ikke kun handler om træ. Dialogen er allerede godt i gang, men der ligger også et stort formidlingsarbejde som sekretariatet særligt kommer til at tage op i 2024.

Søren Hinge, TMI, spurgte om vi ser ind i en fremtid, hvor FSC certificerer andre fibre end træfibre. Loa svarede at vi ikke nødvendigvis ser ind i certificering af andre fibertyper, men sandsynligvis en gensidig anerkendelse af standarder, som FSC kan stå inde for, og at dette er en af de test-projekter, sekretariatet håber at kunne komme til at arbejde med og finde finansiering til som en del af arbejdet med cirkulære løsninger.

Morten Brodde, ILVA, spurgte hvornår sekretariatet forventer at se en reel stigning i certificeringen af dansk skovbrug, som igennem flere år har været stagneret. Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue svarede, at det er ved at ske. Modsat de sidste mange år, begynder der nu at komme nye skovejendomme til også selvom de er på få hektar hver. Men det er starten på en tendens, og det forventer sekretariatet vil få en effekt.

Sofie Arctander, Leaf Packaging, kommenterede, at rent lovgivningsmæssigt er der lagt ind til mere certificeret skov. Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue tilføjede, at jo, der skal rejses mere certificeret skov i Danmark, men FSC er de eneste, der robust kan certificere økosystemtjenester og bygge bro over til markedet, som skal bruge den kommunikation, data og troværdighed en økosystemtjenestecertificering kan give for at leve op til nye lovgivninger.

Steffen Max Høgh takkede for alle spørgsmål og konstaterede konsensus for vedtagelse og bekræftede strategirevisionen.

7. Fastsættelse af medlemskontingent

Steffen Max Høgh gav ordet til formand Peter K. Kristensen, som fremlagde fastsættelse af medlemskontingent.

Generalforsamlingen vedtog i 2022 en væsentlig ændring af medlemskontingenterne. Bestyrelsen indstillede i år til, at der ikke laves væsentlige ændringer i kontingentet og foreslår derfor en mindre regulering på 2%.

De 2% er valgt som et kompromis mellem ikke at udhule FSC Danmarks indtjening på medlemskontingenter på grund af den generelle prisudvikling og et ønske om, ikke at lade kontingentet stige væsentligt i 2023.

Steffen Max Høgh konstaterede, at der ingen indvendinger eller spørgsmål var og godkendte herefter forslaget til reguleringen af kontingentsatserne.

8. Fremlægning og godkendelse af budget for 2023

Steffen Max Høgh gav ordet til Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue, som fremlagde budgettet for 2023. FSC Danmark har i 2023 budgetteret indtægter på 8.513.969 kr. og udgifter for 8.525.373. Der budgetteres med et underskud på 88.061 kr.

Det budgetterede underskud er godkendt af bestyrelsen og bundet i den reviderede strategi, der har medført omlægning i personalesammensætningen på sekretariatet og dermed øgede udgifter.

Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue fremhævede at sekretariatet fortsat vokser. Det er primært drevet af kontingentstigninger og projektindtægter, men skal også begrundes i at sekretariatet i 2022 blev færdige med at udrulle ny prisstruktur på licenser.

Efter fremlæggelsen spurgte Steffen Max Høgh generalforsamlingen, om der er spørgsmål til FSC Danmarks 2023-budget. Det var der ikke.

9. Valg til bestyrelsen

Steffen Max Høgh forklarede at der er fem pladser i hvert af de tre kamre i bestyrelsen (det sociale, økonomiske og miljømæssige). Hvis der er færre opstillede til et kammer, end der er ledige pladser, vil de opstillede kandidater automatisk blive valgt ind. Det er muligt at opstille kandidater på dagen. Kandidater vælges for 2 år ad gangen.

Økonomisk kammer

Tre pladser i det økonomiske kammer var på valg. Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer var på valg i det økonomiske kammer: Peter K. Kristensen (formand), Ørsted og Anders Kroman Liin, Dansk Erhverv.

Anders blev valgt ind sidste år da Jakob Zeuthen trådte ud midt i en 2-årig periode. Den 2-årige periode udløber nu, hvorfor Anders er på valg igen allerede efter et år. Dette opretholdes for at forebygge at udskiftningen i bestyrelsen potentielt bliver for stor samme år. Herudover opstiller Sofie Arctander, Leaf Packaging.

Steffen Max Høgh bad de opstillede kandidater præsentere sig selv, deres organisation og motivere deres kandidatur en for en.

Steffen Max Høgh spurgte om andre ønskede at stille op. Marianne Kold Eggertsen, Scanseason A/S meldte sig som kandidat til det økonomiske kammer. Dette udløste et kampvalg, da fire repræsentanter nu var på valg til kun tre ledige pladser. De 42 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer havde ret til at afgive i alt tre stemmer hver.

Da stemmerne var talt op fordelte resultatet sig som følger:

Peter K. Kristensen: 37 stemmer

Anders Kroman Liin: 34 stemmer

Sofie Arctander: 31 stemmer

Marianne Kold Eggertsen: 12 stemmer

Peter K. Kristensen, Anders Kroman Liin og Sofie Arctander blev hermed valgt ind i bestyrelsens økonomiske kammer. Steffen Max Høgh og resten af generalforsamlingen ønskede dem tillykke med valget.

Socialt kammer

Der var tre ledige pladser i det sociale kammer og ingen yderligere kandidater, da sekretariatet kun har to medlemmer i dette kammer. Da de to kandidater allerede sidder i bestyrelsen og først er på valg næste år, var der ingen valg.

Miljøkammer

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i miljøkammeret: Marie Sigvardt, Red Orangutangen. Marie var ikke til stede på dagen, så Steffen Max Høgh bad derfor Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue om at præsentere hende ganske kort.

Steffen Max Høgh spurgte om andre deltagere i lokalet fra miljøkammeret ønskede at stille op. Der kan maksimalt være tre kandidater, der stiller op og der er tre ledige pladser. Ingen valgte at stille op, så Steffen konstaterede at Marie automatisk blev valgt ind.

10. Hvem er FSC Danmarks medarbejdere egentlig?

Steffen Max Høgh præsenterede på skift sekretariatets medarbejdere, som hver især gav en kort præsentation af hvad de særligt arbejder med i 2023.

11. Evt.

Steffen Max Høgh spurgte generalforsamlingen, om der er bemærkninger til punktet eventuelt. Det blev foreslået at resten af bestyrelsen kort præsenterede sig selv. Herefter takkede Steffen Max Høgh for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.