

## Referat af generalforsamling i Verdens Skove d. 7. november 2020.

Sted: Røsnæs Naturskole, Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg

Og virtuelt via Zoom

Lørdag den 7. November 2020, fra kl. 11.00 - 15.00

Deltagere i Røsnæs:

Anders Morten Christoffersen (AMC), Martin Ryding Rosenkilde (MRR), Nanna Brendholdt Thomsen (NBT), Caspar Olausson (CAO), Gry Bossen (GB), Stine Tuxen (ST), Anders Michaelsen (AM), Morten Lindhard (ML)

Deltagere på zoom:

Lykke Valentin (LV), Ivar Havsteen-Mikkelsen (IHM), Jens Holm Kanstrup (JHK), Raphael Matias Christensen (RMC), Jeppe Kaas (JK), Maja F. Guldager (MFG), Torben Hoberg Frederiksen (THF), Jakob Kronik (JKR), Berit Rechnagel (BR), Karsten Thomsen (KT), Jonas Schmidt Hansen (JSH), Lisbeth Christoffersen (LC), Ida Krogsgaard Svendsen (IKS), Jan Kunstmann (JK), Heidi Mosager (HM), Søren Kanstrup (SK), Julian, Sofie Banke (SB), Karina Sørensen (KS), Kennet Buk (KB), Maria Nørgaard Andersen (HMA), Nina Ottesen (NO), Nikolai Lang (NL), Lilian Nielsen (LN), Simon Iversen (SI), Hanne Christensen (HC).

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til målsætninger og arbejdsprogram for det kommende år
3. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
4. Fastlæggelse af kontingent for individuelt og kollektivt medlemskab
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

### 1. Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent: Martin Ryding Rosenkilde (MRR)

Valg af referent: Lykke Valentin (LV)

MRR bød velkommen og gennemgik retningslinierne for generalforsamlingen i denne specielle situation med corona, hvor der både var deltagelse fysisk og online. Grundet de sundhedsmæssige retningslinier var medlemmerne blevet opfordret til at deltage online, og ville derfor ikke havde stemmeret, da de ikke var personligt fremmødt. Han præciserede, at for de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede i Røsnæs, ville det være deres hensigt at repræsentere de stemmer, der er online ved stemmeafgivelse.

Som det også havde været skrevet ud på snakken, så havde bestyrelsen valgt denne løsning for afholdelse af generalforsamlingen, da det er bestyrelsens opfattelse, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på, hvor vi kan overholde foreningens vedtægter og corona-retningslinierne.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og rettidigt indkaldt.

## **2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til målsætninger og arbejdsprogram for det kommende år**

AMC og LV præsenterede bestyrelsens tre målsætninger for indeværende bestyrelsesår.

### **2.1. Øget trivsel**

Bestyrelsen ønsker at have fokus på øget trivsel, herunder at ansatte skal opleve et reduceret arbejdspress, at der bliver skabt mere og bedre samarbejdsklima på tværs af afdelinger og med de frivillige, at der bliver arbejdet med at få oprettet en whistleblowerordning og et adfærdskodeks både for de ansatte og de frivillige i foreningen. Sidst men ikke mindst skal de ansattes ønsker og behov om en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen afklares.

### **2.2. Frivilliges engagement**

En anden målsætning er at sætte fokus på de frivillige og deres engagement i foreningen. Bestyrelsens frivilligudvalg (FU) vil i bestyrelsesåret sætte fokus på at få afklaret bestyrelsens og foreningens holdning til de frivilliges plads og rolle i foreningen, og at få de frivilliges inputs til forskellige fremtidsscenarier for frivilligheden i foreningen.

### **2.3. Biodiversitet**

Igen i år har bestyrelsen fokus på biodiversitet og forankringen til foreningens arbejde nationalt og internationalt. Der er to temagrupper i foreningen, der arbejder specifikt med biodiversitet, dansk natur (DKN) og den nyligt oprettede gruppe for international biodiversitet. Begge frivilligrupper er godt kørende, så nu skal grupperne forankres og forædles. Målet er at sikre intern kapacitetopbygning samarbejde og vidensdeling på tværs og at styrke lobbyarbejdet, ved at eksperimentere med vores samarbejde på tværs af nord og syd, og i foreningen. En af planerne er desuden at lave et virtuelt internt biodiversitetstopmøde og et eksternt biodiversitetstopmøde i forbindelse med Naturmødet i 2021.

## **3. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år**

IHM præsenterede budgettet for 2021. Vi budgetterer med et overskud på 595 tkr. På mange måder ser budgettet godt ud, men det er forbundet med en del usikkerhed, da vi ikke ved, hvordan 2021 kommer til at se ud pga. covid-19.

På indtægtssiden er der en del midler i International Afdeling, der bliver overført til 2021 fra 2020 da specifikke aktiviteter i landene er blevet udskudt pga. corona, og derfor ser budgettet for 2021 større ud end normalt. Indtægter fra projekter (løn, overhead og adm.) stiger derfor med 878 tkr.

Der er budgetteret med medlemsvækst på 18% og vækst i donationerne, men vi regner med et fald i indtægterne fra webshoppen og Nature Tours,

Omsætning er på 35 mio. kr., hvilket er en stigning på over 10 mio. kr. i forhold til 2020.

På udgiftssiden holdes de faste udgifter på et niveau svarende til 2020, bortset fra en stigning på 100 tkr. til markedsføring,

Løn og personaleudgifter stiger med godt 800 tkr., som kan tilskrives vækst i medarbejderantal og

projekterne. I 2021 er der indregnet 17 fastansatte og en mindre udgift til timelønnede.

Budgettet til frivilligaktiviteter ligger på samme niveau som i 2020, nemlig 113 tkr

Overførsler til Syd er budgetteret med 16,4 mio. kr., som er væsentlig højere end i 2020, hvor aktiviteterne var stærkt påvirkede af covid-19-situationen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning omkring, hvordan et overskud skal forvaltes. I forhold til investeringer i ansættelser, så har bestyrelsen besluttet at vente, til vi ved mere om, hvordan coronasituationen udfolder sig i 2021 og til, at vi er færdige med den igangværende strategiprocess.

I forhold til egenkapitalens størrelse, så er vi tidligere blevet anbefalet, at vores egenkapital skal vokse. Det vil være udtryk for god økonomistyring, at egenkapitalen vokser samtidig med økonomien, så det er også et fokusområde for bestyrelsen.

Der blev spurgt ind til, hvad en ansat på DKN vil koste, og svaret herpå var mellem 400 - 600.000 kr. til en fuldtidsansat.

#### **4. Fastlæggelse af kontingent for individuelt og kollektivt medlemsskab**

Bestyrelsen foreslog, at vi fastholder gældende niveau. Det blev vedtaget.

#### **5. Indkomne forslag:**

Forslag til addendum til vedtægterne. Forslaget fremgår af bilag 1 til referatet.

MRR fremlagde punktet og baggrunden for forslaget.

Bestyrelsen og sekretariatet har under corona-pandemien oplevet, at vi har mødt problemer i forhold til indkaldelse og afholdelse af generalforsamling. I henhold til vedtægterne skal en indkaldelse til generalforsamling ske mindst 4 uger før via Skov og Folk. Bestyrelsen anser det vigtigt at overholde vedtægterne selv under en global pandemi, men med de nuværende vedtægter har det været svært at planlægge og afholde GF i 2020 på grund af coronarestriktionerne, herunder forsamlingsloftet og de løbende ændringer af restriktionerne. Til foråret havde vi en deadline med Skov og Folk, men vi vidste ikke sikkert, om og hvornår det kunne lade sig gøre at afholde generalforsamlingen. Vi indkaldte derfor til forårets generalforsamling med en reel risiko for, at vi ville være nødt til at aflyse den igen på grund af coronarestriktioner. Det vil koste ca. 50.000 kr at ændre indkaldelsen, da det ifølge vedtægterne vil kræve, at der sendes et brev til alle medlemmer (10 kr. per medlem). Indeværende generalforsamling var også vanskelig at afholde, da der var restriktioner for det fysiske fremmøde. Derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til at have et nødberedskab til vedtægterne, som kan komme i brug, hvis coronarestriktionerne i den kommende tid medfører, at vi ikke kan afholde en generalforsamling, som overholder de normale vedtægter.

Forslaget medfører, at der under corona kan indkaldes og afholdes en generalforsamling efter andre regler en dem, som normalt fremgår af vedtægterne. Kravene omkring generalforsamlingen vil således blive tilpasset eventuelle coronarestriktioner ved at gøre det muligt at indkalde til generalforsamling via hjemmesiden samt at gøre det muligt for medlemmerne at deltage online med stemmeret. Forslaget indsnævrer dog også nye medlemmers indflydelse, da kravet for stemmeret hæves fra 1 måned til 1 år, hvis generalforsamlingen afholdes efter de ændrede regler.

Vi er en forening, der vægter at mødes fysisk og træffe beslutning, hvor vi kan se hinanden i øjnene. Derfor medfører forslaget også, at det ikke vil være muligt at fremsætte og vedtage forslag på generalforsamlinger, der afholdes efter nødberedskabet. Det er således en ordning, hvor foreningen kan behandle de punkter, som fremgår af foreningens vedtægter, herunder valg af bestyrelse,

godkendelse af regnskab, fastlæggelse af kontingent osv. Hensigten er at sikre, at foreningen kan afholde generalforsamlinger selv under en pandemi, men til gengæld kan der ikke træffes større beslutninger af generalforsamlingen. Med forslaget er ordningen svær at sætte i værk, da det kræver enstemmighed i bestyrelsen.

Generalforsamlingen diskuterede forslaget.

Der var generel opbakning til forslaget fra størstedelen af medlemmerne. Der var dog også bekymring fra en håndfuld af medlemmerne over, at medlemsdemokratiet vil blive svækket, hvis det først er muligt at få indflydelse efter et års medlemsskab, samt at det ikke bliver muligt at stille forslag til generalforsamlingen under denne model. MRR svarede, at denne regel havde til hensyn at beskytte foreningen mod uønsket udefrakommende indflydelse, da reglen sikrer, at nye medlemmer ikke kan melde sig ind, deltage virtuelt og stemme til en generalforsamling. Begrænsningen i stemmeret var indsat i forslaget, da det er uvist, hvilken konsekvens det vil have for deltagelse mv., hvis generalforsamlinger afholdes virtuelt i stedet for fysisk.

Det blev desuden foreslået at kigge på muligheden for i fremtiden at give mulighed for virtuel deltagelse generelt i generalforsamlingerne uanset corona, samt om at ændre på reglerne om valg til bestyrelsen og bestyrelsesperioden for at beskytte foreningen mod overtagelse. MRR foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, der er interesseret i at arbejde videre med spørgsmålet om at gøre det muligt at deltage i generalforsamlinger virtuelt. Han vil gerne deltage og tage initiativ til at starte en sådan gruppe. Spørgsmålet om reglerne om valg til bestyrelsen har løbende været drøftet i bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne havde kun de personligt fremmødte medlemmer stemmeret, men der blev afholdt en vejledende afstemning med både de virtuelt deltagende og de fysisk fremmødte medlemmer. Her stemte 27 for, 5 imod og 2 hverken for eller imod.

Blandt de fysisk fremmødte medlemmer var der 7 stemmeberettigede. Da bestyrelsen havde valgt at følge resultatet af den vejledende afstemning, stemte de fremmødte bestyrelsesmedlemmer for forslaget. Ved den endelige afstemning blandt de fysisk fremmødte medlemmer stemte 5 således for og 2 imod. Forslaget blev derfor vedtaget med 2/3 flertal.

## **6. Eventuelt**

### **6.1 Uddeling af Årets Skovven blev udskudt til 2021.**

Der blev efterspurgt mere kommunikation omkring kriterierne for udvælgelse og processen, da der kom spørgsmål fra generalforsamlingen omkring kriterierne for prisen, både om det er en intern eller ekstern pris, og til køn, eftersom at vi har givet prisen til to mænd.

Det tog bestyrelsen til efterretning.

### **6.2 Højdepunkter**

LV og AMC præsenterede højdepunkter for årets gang i foreningen. Her blev bl.a. frivilliges engagement, vores eksterne synlighed med diverse artikler og forsider, vores håndtering af corona, den styrkede støtte til partnere og det stigende medlemstal fremhævet. Vi har oplevet en stigning i medlemmer, hvor vi har hvervet næsten 1000 medlemmer, selvom vi har oplevet en generel nedgang i medlemmer under corona.

### 6.3 Status på strategien

CAO præsenterede status på strategien herunder mission, vejvalg, strategiperiodens længde og den videre process med de kommende workshops fra november til januar omkring de strategiske målbilleder.

## Bilag 1

### Forslag til ændring af Verdens Skoves vedtægter til behandling i efteråret 2020.

Det foreslås at følgende vedtages som en tilføjelse til foreningens vedtægter:

#### Addendum til vedtægterne for foreningen Verdens Skove

##### § 1

Stk. 1. En enstemmig bestyrelse inklusive suppleanter kan i fællesskab med sekretariatschefen beslutte, at en forestående generalforsamling i Verdens Skove ikke afvikles efter vedtægternes § 5, men i stedet afvikles i overensstemmelse med § 2 nedenfor, såfremt:

1. der i Danmark er indført restriktioner, som forhindrer, at grupper på 50 personer eller færre forsamles til en generalforsamling, og
2. både bestyrelsen og sekretariatschefen vurderer, at en generalforsamling ikke kan afvikles forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægternes § 5.

Stk. 2. Vedtægternes øvrige bestemmelser finder fortsat anvendelse.

##### § 2 Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes to årlige generalforsamlinger. Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens hjemmeside med angivelse af endelig dagsorden senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. Endelig dagsorden skal kunne rekvireres ved henvendelse til Verdens Skoves sekretariat, når generalforsamlingen er indkaldt. Alle medlemmer skal have mulighed for at deltage uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, ved anvendelse af en digital mødeløsning.

Stk. 2. Under generalforsamlinger, som afholdes i medfør af denne bestemmelse, kan der ikke fremsættes forslag til vedtagelse.

Stk. 3. En generalforsamling, som afholdes i medfør af denne bestemmelse, indledes med en afstemning om, hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes.

Stk. 4. Dagsorden for årets første generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Formandens beretning.
- 3) Godkendelse af regnskab.
- 4) Valg af formand.
- 5) Valg af næstformand.
- 6) Valg af 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter.
- 7) Eventuelt.

Stk. 5. Dagsorden for årets anden generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til målsætninger og arbejdsprogram for det kommende år.
- 3) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
- 4) Fastlæggelse af kontingent for individuelt og kollektivt medlemskab.

5) Eventuelt.

Stk. 6. Afstemningsregler. Kun deltagende medlemmer, der har betalt kontingent et år inden generalforsamlingen, har stemmeret. Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning sker ved mundtlig tilkendegivelse, medmindre en fortrolig afstemning begæres. En fortrolig afstemning kan eksempelvis gennemføres ved at alle medlemmer, som deltager i generalforsamlingen og ønsker at deltage i afstemningen, sender sin stemme via e-mail til en af dirigenten udpeget stemmeoptæller, som anonymiserer afstemningsresultatet.