



Von: Geschäftsstelle / Sekretariat
An: Vorstand
Thema: Vorstandssitzung
Datum: Freitag, den 26. November
2010
Zeit: 09.30 – 15.30 Uhr
Ort: Papiliorama Swiss Tropical
Gardens
Vorsitz: Theo Kern (Co-Präsident, **tk**), Hans Peter Vieli (Co-Präsident, **hv**);
Anwesend: Patrik Fouvy (**pf**), Christa Glauser (**cg**), Jean-François Métraux (**jm**), Christian
Rüttimann (**cr**), Marcus Ulber (**mu**), Thomas Wirth (**tw**)
Guido Fuchs (Geschäftsführer, **gf**), Miklós Irmay (Leiter Sekretariat, Protokoll, **mi**).
Entschuldigt: Franz Cahannes (**fc**)

<u>PENDENZEN</u>	Was?	Wer?	Termin
	Schreiben KOK.	gf	erledigt
	Präsenz FSC Schweiz auf der BAFU-Website zum Jahr des Waldes.	gf	Ende 2010
	Neugestaltung (inkl. A3-Druck) Info-Paneele der Ausstellungswände.	gf	Ende 2010
	Abklärung der Anzahl Exemplare Emotion Holz für FSC Schweiz.	gf	Ende 2010
	Verhandlung zusätzliche Entschädigung für Zusatzinvestitionen TSP-Pilotprojekt.	gf	Ende 2010
	Info WVZ über provisorische Aufnahme.	mi	erledigt
	Überarbeitung Budget 2011	gf	Ende 2010

<u>PENDENZEN</u>	Was?	Wer?	Termin
	Mitgliederversammlung 2011 → Zahnd SA kontaktieren.	mi	erledigt

Protokoll

Beginn 09.30 Uhr

Eröffnung **hv** begrüsst die Vorstandsmitglieder. Franz Cahannes hat sich für die heutige Sitzung entschuldigt.

Trakt. 1. **Genehmigung der Traktandenliste**

Die Traktandenliste wird von den Anwesenden stillschweigend genehmigt.

Kontrolle der Aufträge und Pendenzen

gf bringt den Vorstand bezüglich der Pendenzen auf den neusten Stand:

Nationaler Standard

Projektteam hat die in Absprache mit Richard Robertson gemachten Änderungen an der Sitzung vom 22.9.10 einstimmig angenommen. Der Standard wurde Mitte Oktober erneut zur finalen Prüfung nach Bonn geschickt. Der Entscheid ist pendent.

Jahr des Waldes 2011

Migros hat signalisiert, dass sie in den eigenen Medien Artikel über das Jahr des Waldes bringen. FSC Schweiz wird bei Gelegenheit informiert. **cr** ergänzt, dass Coop auch einzelne Aktionen plant, bei denen FSC Schweiz eingebunden werden kann. Vom Vorstand wird angeregt, dass FSC Schweiz auf der BAFU-Website zum Jahr des Waldes erwähnt wird → Pendent; **cg** erwähnt, dass der SVS mit lokalen Forstbetrieben Informationsveranstaltungen machen. Dabei könnten auch allgemeine Informationen über FSC verbreitet werden → **gf** klärt ab, inwiefern die Info-Paneele der Ausstellungswände neu gestaltet und im A3-Format gedruckt werden könnten.

Organisation Sitzung mit BAFU

Präsidium will warten, bis sich diverse Themen ansammeln (neuer Geschäftsführer, Nationaler SLIMF-Standard).

Sitzung mit KOK / Sensibilisierung KOK

gf erwähnt die Besprechung mit Ueli Meier, Präsident der KOK und die anschliessende Kurzpräsentation des FSC und der Bedenken wegen möglicher Konflikte Grundanforderungen und FSC-Standard vor dem KOK-Ausschuss. Der KOK-Ausschuss bat, ein

entsprechendes Schreiben an den Präsidenten der FODK zu richten. **gf** hat dies mit dem Präsidium zusammen gemacht. FSC Schweiz wird jetzt neu auch an die erweiterten KOK-Konferenzen eingeladen.

Mitgliederumfrage

Läuft; bereits haben 17 Mitglieder geantwortet (Stand 25.9.10 abends)...

Branchenausschuss Wald / Kommunikation Wald

Siehe Traktandum 5.

Nachfolge Geschäftsführer

Siehe Traktandum 4.

Protokoll der Vorstandssitzung vom 1. September 2010

→ Das Protokoll der Sitzung vom 1. September 2010 wird einstimmig genehmigt.

Trakt. 2. **Quartalsbericht und Finanzen**

Tätigkeitsbericht der Geschäftsstelle 3. Quartal

gf erläutert einige Punkte im Quartalsbericht. Es wird die Frage aufgeworfen, wie viele Exemplare FSC Schweiz von der Sonderausgabe FSC des Emotion Holz erhalten wird. → **gf** wird abklären.

Stand der finanziellen Situation

gf erläutert einige Positionen im Quartalsabschluss und hält fest, dass der budgetierte Gewinn bis Ende Jahr erzielt werden kann. Per Ende September fehlen noch bedeutende Einnahmen (z.B. Ausschüttung AAF durch FSC International in der Höhe von ca. 24'000 CHF und Einnahmen aus TSP 3'500 CHF. Ausserdem versucht **gf** von Global Development eine Entschädigung für die zusätzlichen Investitionen für das TSP-Pilotprojekt zu erhalten.

Der Austritt des BWB aus dem Verein FSC Schweiz per Ende 2010 hat finanziell keine Konsequenzen. Es wird jedoch vom Vorstand angefragt, ob evtl. die Bürgergemeinden von Bern und Biel beitreten würden, da diese die Ansichten des Verbands bezüglich Nutzen des Vereins nicht unbedingt teilen müssten.

→ Quartalsabschluss einstimmig ok.

Trakt. 3. **Mitgliedschaft**

Mitgliederakquisition

Waldwirtschaftsverband Kanton Zürich hat die Mitgliedschaft beantragt. In dieser Mitgliedschaft sind auch die Städte Zürich und Winterthur enthalten

sowie den Waldbesitzer-Verband des Kantons Schaffhausen (bereits Mitglied bei FSC-Schweiz), der an seiner letzten Mitgliederversammlung die Zusammenarbeit mit dem Waldwirtschaftsverband Kanton Zürich im Bereich Waldzertifizierung beschlossen hat.

BESCHLUSS

→ **Der Vorstand beschliesst die provisorische Aufnahme des Waldwirtschaftsverband Kanton Zürich einstimmig.**

Austritt BWB

Provisorischer Rücktritt wird nun definitiv, die vorsorglich erfolgte Kündigung wird damit gültig.

tk fragt, ob Waldwirtschaftsverband oder die Gruppe Mitglied ist. Da der Mitgliederbeitrag pro Waldfläche berechnet wird, ist die Frage, wer Mitglied ist, nicht relevant.

jm regt an, einzelne grosse Berner Waldbesitzer (Stadt Bern, etc.) direkt zu motivieren, (erneut) bei FSC-Schweiz Mitglied zu werden.

Allgemeines

cg hat Rückmeldungen erhalten, dass verschiedene Zertifikatsinhaber der Meinung sind, zu wenig Mehrwert durch FSC-CH zu erhalten.

tk Sanierungsmassnahmen haben die beiden vergangenen Jahre geprägt. Ab 2011 Handlungsspielraum grösser, bei gleichbleibender Effizienz (siehe Budget 2011).

[...]

Trakt. 4. **Nachfolge Geschäftsführung**

Vorstellung der Kandidaturen und Empfehlung des Präsidiums

hv informiert, das FSC-CH 3 Kandidaturen zugestellt wurden. 2 davon waren sehr interessant.

„Eierlegende Wollmilchsau“ gesucht. Die Vertreter der beiden interessanten Kandidaturen wurden vom Präsidium eingeladen und anhand eines durch **tk** zusammengestellten Rasters geprüft.

[...]

BESCHLUSS

→ **Der Vorstand wählt einstimmig Roland Furrer.**

Trakt. 5. **Branchenausschuss Wald / Kommunikation Wald**

tk informiert über die vorgesehene Schaffung eines neuen Branchenausschusses Wald.

Defizite zwischen FSC-Schweiz und Waldbranche sind manifest, Inhalte/Themen scheinen zur genüge vorhanden :

- Umsetzung des neuen Standards,
- Handhabung Lizenzen innerhalb zertifizierter Gruppen,
- Entwicklung Kleinwaldstandard.

hv: generell sind die Einflussmöglichkeiten von Branchenausschüssen beschränkt, internationale Themen sind oft im Vordergrund und bedürfen intensiver Auseinandersetzung mit FSC-International. Erfahrungen aus den bestehenden Branchenausschüssen müssen mit einbezogen werden. Konkrete Wirkung scheint beschränkt.

jm: Konkurrenz / Synergien zur Arbeitsgruppe Zertifizierung des WVS beachten.

Es erfolgt kein konkreter Beschluss für die Schaffung eines Branchenausschusses Wald. Wird anlässlich der Strategie-Workshops im Rahmen der Diskussion über die Institutionelle Entwicklung definitiv geklärt.

Trakt. 6. **Institutionelle Entwicklung**

Neues Programm finanziert durch Partnerschaft mit AkzoNobel

gf informiert: Akzo Nobel (Chemieunternehmung für Farben Lacke, Holzschutzmittel, etc., cf. Präsentation, die **gf** dem Vorstand zustellt) hat mit FSC-International einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Akzo Nobel sponsert direkt das Sozialprogramm von FSC-International und zudem institutionelle Entwicklung von FSC-Ni's. Für Akzo Nobel ist der Schweizer Markt nicht sehr interessant. 10'000.- Euro pro Jahr über 5 Jahre für FSC-Schweiz. Das Geld soll (gemäss Budgetentwurf 2011) für den BA Wald / Kommunikation Wald, die Weitergabe FSC-Knowhow an die Geschäftsführung, sowie die Entwicklung eines eigenständigen FSC-Marketings eingesetzt werden.

Weitergabe FSC-Know-How an neuen Geschäftsführer absichern. Insbesondere auch die Kommunikation des Engagements des neuen Geschäftsführers muss zwischen dem neuem Geschäftsführer und dem Präsidium abgesprochen und durch das Präsidium freigegeben werden.

Bevor an eine Entwicklung eines eigenständigen FSC-Marketings muss zuerst die Zielsetzung/Strategie von FSC-Schweiz bekannt sein. Zurzeit ist die Entwicklung eines eigenständigen FSC-Marketings als Idee zu verstehen.

Trakt. 7. **Budget 2011**

Vorstellung Budgetentwurf

Einnahmen: Budget 2011 ist als Globalbudget zu verstehen, basierend auf den bestehenden Programmen und den gesicherten Einnahmen, muss/kann im Anschluss an den Strategieworkshop spezifiziert werden.

Hinzu kommen allenfalls Fr. 50'000.- vom BAFU für die Entwicklung eines Kleinwaldstandards. Antrag ist gestellt, das Geld ist von BAFU zugesichert, sofern ein gemeinsames Vorgehen FSC / PEFC / Holzlabel CH zustande kommt. Lignum ist positiv eingestellt, PEFC weiss noch nicht, ob ein solcher Standard für PEFC Sinn macht / notwendig ist. Das Budget sieht eine signifikante Erhöhung beim Programm Mitgliederadministration vor. Dieses Programm wurde in den vergangenen 2 Jahren stark beschnitten.

1. Lesung und Beratung des Budgets

cg: Budget ist knapp. Es sollten mehr Reserven eingebaut werden.

tw: Gibt es Strategie zur Erzielung eines höheren Ertrags?

tw: Weshalb eine solch starke Aufstockung des Programms Mitgliederadministration? Konkrete Massnahmen sollten erkennbar sein. Soll anlässlich des Strategie-Workshops entschieden werden.

tw/cr: Es sollte mind. 10'000.- Reserve budgetiert werden.

BESCHLÜSSE

→ Die Aufstockung des Budget Mitgliederadministration soll in die Institutionelle Entwicklung (im Sinne eines offeneren Gefäss) fliessen (20 Tage).

→ mind. 10'000.- Reserve budgetieren.

Trakt. 8. **Strategie Workshop**

Stand der Planung

Findet am 4. Februar 2011 in der Biberburg (Gemeinde Hirschberg) statt.

Inhalte

gf bereitet Unterlagen vor (insbesondere die Internationalen Verhältnisse).

Felix Meier möchte auch am Strategie-Workshop teilnehmen.



Trakt. 8. **Diverses**

tw tritt, wie bereits angekündigt, per MV 2011 zurück. Er schlägt Felix Meier (WWF) als seinen Nachfolger vor.

Terminplanung 2011

Mitgliederversammlung 2011

- **15. April 2011, in Rueyres (bei Yverdon), Scierie Zahnd SA → mi nimmt mit Zahnd SA Kontakt auf**

Vorstandssitzungen

- **Strategie Workshop : 4. Februar 2011**
- **Vorstandssitzung 1/2011 : Dienstag, 8. Februar 2011**
- **Vorstandssitzung 2/2011 : wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt**
- **Vorstandssitzung 3/2011 : wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt**
- **Budgetworkshop 2011 : wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt**
- **Vorstandssitzung 4/2010 (Klausur) : wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt**

Ende 15.45 Uhr

mi, Montreux, 26. November 2010