

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5
den 24. januar 2019**

1. Velkomst til Kirsten Jørgensen, Claus Stougaard-Andresen, Bo G. Flindt, Ivan Bæhr, Peter Bohlbros og Birgit Hjortlund. Tue Magnussen var forhindret, og kom efter mødets afslutning.

a. Afbud: Mashu Poulsen og Jytte Vagner

b. Peter Bohlbros valgt som referent.

c. Dagsordenen blev godkendt.

d. Referat af møde nr. 4 blev godkendt.

2. Meddelelser

Forkvinden gennemgik punkterne.

a. FSB nyt nr. 4 om EU administration af Krisestyringsmissioner i Bruxelles. Ingen kommentarer.

b. CAC og Heat kurser i 2019 for valgobservatører. Ingen kommentarer

c. Julehilsen fra FSB/UM/NIRAS

d. Opslag om valgmissioner med ansøgningsfrist og svar.

Som noget nyt opslås alle valgmissioner på af FSB/Niras, hvilket er en klar forbedring.

3. Økonomi ved kassereren

a. Kassereren meddelte, at kassebeholdningen er: 40.670,36. Siden sidste møde havde der været udgifter på 4.675,45. Medlemstallet var på 93.

b. Kassereren redegjorde for Regnskab for 2018 og forslag til Budget for 2019.

For første gang i lang tid var der overskud på regnskabet på knap 3.000 kr. Egenkapitalen er som følge heraf forbedret med et lignende beløb.

Der budgetteres med 100 medlemmer i 2019 og deraf følgende indtægter på 20.000 kr. med tilsvarende udgifter, således at budgettet går i nul.

Udkast til regnskab for 2018 og budget for 2019 blev godkendt.

4. Forretningsordenen

a. Intet at bemærke.

5. Skandinavisk samarbejde

- a. Invitation til møde om den norske valglov er blevet udsendt.
- b. Invitationer udsendt til Årsmøde og Generalforsamling.

6. Debatmøder

- a. Evaluering af mødet om Fredsbegrebet

Der var delte meninger om udbyttet af mødet. Nogle medlemmer fandt, at niveauet var for lavt, mens andre fandt mødet interessant og nyttigt.

- b. Forslag til evalueringsskema – punktet udsættes til næste BM
- c. Forslag til revideret checkliste til debatmøder – punktet udsættes til næste BM
- d. Punkt d-f: intet nyt.
- g. Møde med Mogens Lykketoft afholdes den 29. april kl. 17-19. Peter Bohlbro er tovholder sammen med Ivan Bæhr.
- h. Møde om Ukraine (Kirsten/Bo) afholdes i foråret.

7. Kurser blev diskuteret på møde med Udenrigsministeriet og NIRAS, jf. referat af mødet.

- a. Menneskerettigheder
- b. Demokrati og konfliktløsning
- c. Metoder ved valgmissioner
- d. Mediation og mægling
- d. LTO kursus
- e. Konflikt håndtering
- f. Den danske valgprocedure ved Folketingsvalg og regional- og kommunevalg.

Punktet blev taget til efterretning.

8. Hjemmeside og FB

- a. Ændrede vilkår for at have domænenavne. Gebyrer er blevet forhøjet.
- b. Foreningens e-mail adresse på hjemmesiden forslås flyttes til nederst på siden. Dette forslag samt andet input vedr. udformningen af hjemmesiden overvejes.

9. Årsmøde og Generalforsamling

- a. Afholdes den 2. marts 2019 kl. 13-17 i Østerbrohuset.
- b. Hovedtaler til Årsmøde – Lars Erslev Andersen ”Verdensordenen og global sikkerhed med reference til mellemøsten”
- c. Referent og dirigent til Generalforsamling: Peter Bohlbro referent, Thorkild Høyer dirigent
- d. BM på valg: Birgit Hjortlund, Tue Magnussen, Claus Stougaard-Andresen.

Jytte Vagner ønsker ikke genvalg.

Ivan Bæhr meddelte, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen og derfor udtræder med virkning fra næste møde.

Revisorer: Niels Erik Nielsen, Erik Farsø Madsen, Erik Thau-Knudsen (alle genopstiller).

- e. Forslag til vedtægtsændringer til GF 2018.

Samtlige indkomne forslag blev gennemgået. Birgit rundsender en oversigt over de forslag, der var enighed om.

- f. Opstilling til FSB bestyrelsen. jf. omdelt forslag.
Der var ikke enighed om at kandidater til bestyrelsen bør udfylde det foreslåede skema.

10. Klager fra medlemmer

- a. Klager. Der er indkommet 2 klager (1 vedr. valgobservation og 1 vedr. krisestyring) vedr. svartiden fra UM/NIRAS på omkring 7 måneder. Sagerne er afsluttet.

11. Møde med Udenrigsministeriet og NIRAS

- a. Focal Point mødet – Opfølgning af sexual harrasment, Aldersdiskriminering. Intet at bemærke.
- b. Forberedelse/Efteruddannelse af STO/LTO. De skandinaviske lande har den højeste standard på dette område.
- c. Årsmøde med UM/NIRAS. Der var ikke kommentarer til dagsordenen. Referatet udsendt til orientering. Referatet godkendes af UM/NIRAS og de tilstedeværende BM ved mødet.

12. Evt.

Intet at bemærke.

13. Næste møde

Umiddelbart efter generalforsamlingen den 2. marts 2019.