**Referat af Bestyrelsesmøde nr. 3**

Onsdag den 3. august, 2016, kl. 12-17

hos Victor Hjort, Ved Lunden 19, 4300 Holbæk

1. **Velkomst**
   1. Afbud: Villy Vilstrup, Tue Magnussen, Kaj V. Hansen
   2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt
2. **Meddelelser**
   1. Internationale missioner: Political adviser – EUSR Office I Afghanistan; Deputy Head of Mission/Chief of Staff – EUCAP Sahel I Niger; Security officers – EUBAM I Libyen; Deputy Head of Mission EUCAP Sahel, Mali; Under Mødet kom der opslag fra NIRAS med stillinger under EUCAP Nestor
   2. EU Focal Point meeting I Stockholm – Der er ikke kommet oplysninger fra vores svenske FSB kollegaer
   3. Skandinavisk samarbejde - FSB foreninger: de 3 svenske kollegaer, der deltog I Debatmødet om Tyrkiet var meget tilfredse.
   4. UM: Udkast 'Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi', der er baseret på Taksøe rapporten og FN's verdensmål. Udviklingssamarbejdet skal være fuldt skal være fuldt integreret i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.
   5. Refresher Heat kursus fortsætter – taget til efterretning
   6. Nyt FSB nyt: FSB teamet har holdt møde med nordiske kolleger (s. 6). Det glæder os at foreningens eksempel med nordisk samarbejde følges op på andre niveauer
   7. FSB Fonden vedr. Ansøgning om penge. Karin har undersøgt sagen og oplyser at foreningen ikke kan søge penge ad den vej.
3. **Økonomi ved kassereren**
   1. Medlemstal, indtægter og udgifter: Bo oplyste, at medlemstallet er steget til 82 fra 67 i begyndelsen af maj. Siden primo maj har der været udgifter for 2.706,51 kr. og aktuel saldo er på 45.300 kr. Der har været usikkerhed med deltagernes betaling for middage efter de faglige møder, og det bliver der strammet op på.
   2. Rykker om betaling af kontingent er gjort.
4. **Forretningsorden for bestyrelsen**

Claus arbejder videre med et 2. udkast til næste bestyrelsesmøde.

1. **Hjemmesiden og FB**
   1. Fornyelse af Hjemmesiden flere nyheder osv: Hjemmesiden, Facebook og relationen mellem de to medier blev drøftet med henblik på at opnå en mere effektiv kommunikation med medlemmerne.
   2. Strategi for forbindelsen til medierne: Karin arbejder på en strategi i forhold til lokale og landsdækkende medier. Desuden tages spørgsmålet om FSB’s adgang til medierne på baggrund af, at andre organisationer bliver interviewet i forbindelse med deltagelse i valgmissioner
2. **Debatmøder**
   1. Rusland – Bente, Kirsten og Bo: Mødet kan finde sted i ugen 3-7. oktober og foreløbig vil man bede Flemming Splidsboel og Anna Libak medvirke. Der sigtes på at DIIS kan stille mødelokale til rådighed.
   2. TIPH - Bente: Den danske indsats i TIPH neddrosles, så det har mistet relevans
   3. Kriselande – titel? - Villy, Karin og Bente: Der er forslag, bl.a. vedr. Libyen. Det skal vurderes om Libyen er relevant
   4. Libyen - se punkt c)
   5. Syrien - Kirsten: Afventer udviklingen af fredsforhandlingerne
   6. FSB 15 års jubilæum - vore Meningsmodige danskere: sat på hold og overvejes ikke som selvstændig arrangement men evt. som indslag i det kommende årsmøde.
   7. Metodekursus: Kirsten rykker for svar fra UM/Niras
   8. Det arabiske forår og kvinders deltagelse - Kirsten: planlægningen kører videre
   9. Nyt punkt - frosne konflikter, f.eks. Georgien - Bente
   10. Evaluering af Ukraine-møde: Bo rapporterer om stor tilfredshed
   11. Evaluering af Tyrkiet-måde: Karin: Trods problemer i forberedelsen blev det et vellykket møde
3. **FSB Klagesager – Procedurer og gode råd:** som opfølgning på møde medUM/NIRAS SIDST ÅR er der kommet et resultat, som lægges ud på hjemmesiden under overskriften "nye regler vedr. klagesager, FSB tilbyder assistance”
4. **Meningsmodig dansker:** foreløbige forslag til navne: Carsten Jensen, Puk Damsgaard og Nagieb Khaja
5. **Strategi og visioner og SWOT:** Visionerne tages op igennem i forbindelse med SWOT analysen, når Villy er tilstede. Et forslag vedr. visioner er at overveje konsekvenser af policy udviklinger og nedskæringer
6. **Vedtægtsændringer:** Claus overvejer behov for ændringer op til årsmødet, incl periode for årsmødets afholdelse
7. **Næste møde**

**Tirsdag d**en 11. oktober kl 17 hos Karin

1. **Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 17.00.

Holbæk, 8. august 2016/Victor Hjort