

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 1., torsdag den 9. marts 2017, kl. 17.00 – 20.00.

### 1. Velkomst

- a) Afbud: Kaj V. Hansen.
- b) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.
- c) Præsentation og velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer: Birgit Hjortlund og Gete Bjerring og Frode Z. Olsen, suppleant.

### 2. Konstituering af bestyrelsen

- a) Resultat af valg til bestyrelsesposter: Forkvinde Kirsten Jørgensen, næstforkvinde Birgit Hjortlund, kasserer Bo G. Flindt, juridisk rådgiver Claus Stougaard-Andresen, presserådgiver Tue Magnussen, webmaster og FB Bente Rasmussen. Sekretærfunktionen går foreløbig på omgang indtil andet besluttes.

### 3. Meddelelser

- a) EUCAP SAHEL Mali, ansøgnings- og interview seminar for krisestyring den 03.04.17, fransk kursus-opgradering, EUCAP SAHEL Niger, EUBAM Libyen, EUSR Afghanistan, Chief of civilian SSR - political adv. & gender adv., CfC for EUBAM Georgien, EUCAP Sahel Mali, CfC for EUCAP Somalia, CfC EUSR Afghanistan genopslag, EUSR Afghanistan, EUCAP Niger Sahel.

### 4. Økonomi ved kassereren

- a) Medlemstal, indtægter og udgifter: Bo oplyste, at medlemstallet er steget til 88 primo 2017.

Opkrævning af kontingent for 2017: 40 medlemmer har betalt d.d.

Kassebeholdning pr. 09.03.17: 42.048, 31 kr.

Forbrug siden sidste opgørelse: 5.722, 63 kr.

### 5. Forretningsordenen for bestyrelsen

- a) Diskussion om sproglige formuleringer. Der var enighed om, at formuleringerne ikke har nogen praktisk betydning. Tue præsenterer sine kommentarer på næste BM.

## 6. Skandinavisk samarbejde

- a) Invitation til deltagelse i Årsmöte för Svenske interesseförening för valobservatörer, SIV.

Bente deltager.

## 7. Evaluering af årsmødet og GF

- a) Årsmødet: Den ene oplægsholder meldte afbud med kort varsel. Det var trods mange forsøg og et stort arbejde ikke muligt at finde en erstatning. Derfor var der længere pauser til sociale samvær. Der var en fin stemning under hele årsmødet.

- b) GF: Rev. Af vedtægterne. Vedtagne vedtægtsændringer:

1. Fleksibel periode inc. marts til at fastlægge dato for årsmøde/GF.
2. Ved manglende betaling af kontingent sendes en rykker.
3. Det er slut med at udnævne nye æresmedlemmer. Helle Degn er forsat foreningens eneste æresmedlem.

Claus indarbejder vedtægtsændringerne i foreningens vedtægter.

## 8. Debatmøder

- a) USA den 27.03.
- b) FN Fredsmissioner, Liberia og Sydsudan v. Ellen Margrethe Løj den 24. 04.
- c) EU Border Mission, Libyen. Tage kontakt til Anna Eckhoff (Frode).
- d) Det arabiske forår og kvinders deltagelse. Kirsten og KVINFO.
- e) Frosne konflikter. Bente.
- f) Syrien. Kirsten senere.
- g) Rev. Checkliste for debatmøder vedhæftet.
- h) Møde med Samuel Rachlin.

## 9. Spørgeskema – aktiviteter og kurser

- a) **Aktiviteter:**

- 1) 10 ud af 17 medlemmer ønsker flere debatmøder med aktuelle emner.

- 2) Møde med International Media Support (IMS) – tage kontakt igen.
- 3) Oplæg om udkast til bogen om refleksioner på valgobservationer (nævnt på GF).
- 4) Situationen i Indonesien.
- 5) Invitere 3 repræsentanter fra Folketingets OSCE-gruppe til debat om FSB-relaterede emner: Hvad laver de? Erfaringer fra deres valgmissioner og deres syn på fremtiden.

b) **Kurser:**

- 1) Sprogkurser: Fransk, spansk o.l.
- 2) Foreslå et metodekursus til NIRAS/UM men med budget/betaling – ej frivilligt arbejde.
- 3) Kurser om arbejde i krisemissioner.
- 4) Mentor-funktion i krise-management.

Kirsten videreformidler forslagene til NIRAS/UM.

## 10. Hjemmeside og FB

- a) Mediestrategi: Det er svært at få kontakt til yngre mennesker/ væрге unge medlemmer. Vi går i tænkeboks om, hvordan dette kunne gøres på nye måder.

Det er tvivlsomt, om vi har behov for en egentlig mediestrategi.

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at få medlemmer er på FB og flere benytter sig af foreningens hjemmeside.

## 11. Klager fra medlemmer

- a) Evaluering af LTO'er på OSCE missioner: LTO'er skal have besked om, at de vil blive evalueret, før de tager afsted.
- b) NIRAS forhandler med UM vedr. gennemførelse af CAC/HEAT.
- c) Sikkerhedsgodkendelse.
- d) Spørgsmål fra et medlem vedr. rejseforskuud. Kirsten har svaret.
- e) Sag om en kontrakt ifm en mission, der sluttede før tid. NIRAS skal betale fuld løn.

## 12. Evt.

Liaison til EU/OSCE tages op ved behov. Ej behov p.t.

## 13. Næste møde er hos Kirsten torsdag den 27.04. 2017 kl. 17.00 – 20.00

Bente Rasmussen, 13.04. 2017.