**Referat af Bestyrelsesmøde**

Onsdag den 26.august 2014

Kl. 17-20

hos Kaj - Klostervang 15, 4000 Roskilde / Mobil 20220611

1. **Velkommen og godkendelse af dagsorden**

Dagsorden er godkendt

1. Afbud: Karin, samt Anders for resten af perioden
2. **Godkendelse af referat fra B-møde den 25.06.14**

Godkendt

1. **Meddelelser**
2. FACEBOOK og Hjemmesiden – status?

Hjemmesiden er fin.

Facebook: Der har været snak om at oplyse alle i FSB-databasen om Facebook, men NIRAS må ikke udlevere kontaktoplysninger, så vi kan ikke oplyse ad den vej.

Facebook skal ikke bruges til stillingsopslag fra NIRAS. Dette punkt drøftes i øvrigt på mødet med NIRAS den 11. september.

1. Formanden orienterede om en henvendelse fra Udbetaling Danmark ang. muligheden for regulering i folkepensionen som følge af løn. Vedr. folkepension og løn som typisk LTO observatør, skal man være opmærksom på, at tjener man mere end ca. kr 125/150.000 kan/vil også folkepensionens grundbeløb kunne blive beskåret. Og det sker typisk ved LTO mission nr 2 i et kalenderår.
2. Alle FSB'ere kan frit lægge deres meninger på FSB-foreningens Facebook-side, de skal blot overholde hensynet til takt og tone som er nævnt øverst på siden. Facebook er FSB-foreningens debatforum mens hjemmesiden er foreningens forum for oplysning.
3. Det blev præciseret at det kun er kasseren der kan udsende "fællesbreve" til medlemmerne. Og at disse typisk skal være (god)kendt af bestyrelsen.
4. **Siden sidst**
5. Tilbagemeldinger fra gennemførte missioner
6. Tilbagemeldinger fra gangværende missioner
7. Nyt om kommende missioner - forventet
   1. Et antal OSCE og EU missioner, hvor der forventes udsendelse af STO og LTO blev nævnt. Oplysninger om missionerne kan findes på OSCE’s og EU’s hjemmesider
8. **Økonomi v. kassereren – m bilag**
   1. Brevet til revisorerne og budgetkommentarer blev nævnt til orientering.
   2. Status – økonomi og medlemstal. Det blev aftalt at en oversigt med nøgletal udsendes til bestyrelsen forud for møderne. Kassereren vil opkræve kontingent for 2015 med mail umiddelbart efter generalforsamlingen og med betalingsfrist den 30/4.
9. **Debatmøde – m bilag**
10. Kursus ”Metodiske problemer”.

Kirsten har ansvaret for ”Kursus i Metodeproblemer i Valgobservationer”.

1. Debatmøde med OSCE PA afholdes i slutningen af november med følgende temaer
   1. Valg: PA’s forberedelse, valgobservationer og opfølgning
   2. Andet: PA’s bidrag til Conflict Resolution, Stability, Peace and Conflict Prevention
2. Forslag til Checkliste vedlægges - den afprøves ved første givne lejlighed.

Et eventuelt informations- og debatmøde om Ukraine drøftes på bestyrelsesmødet den 19. november

1. **Møde med NIRAS/ UM den 11. september.**
2. Listen med emner, der vedlægges, tjener som vores egen ”kommenterede dagsorden”

NIRAS opfordres til at afholde briefing i lande med sikkerhedsproblemer (eks. Ukraine), hvor man informeres om Borgerservices og den lokale ambassades roller ang. sikkerhed og evt. evakuation. På mødet med NIRAS afklares om sikkerhedskurset, der afholdes af Beredskabsstyrelsen, indeholder træning i ”safe haven” og evt. evakuering.

1. **Meningsmodig dansker** – m bilag
2. Kirsten & Flemming har udarbejdet to forslag som bestyrelsen drøfter. Punktet drøftes på næste møde den 19/11.
3. **Generalforsamlingen den 7. februar, 2015 – m bilag**

Forslaget til Checkliste er et godt udgangspunkt for planlægningen af generalforsamlingen. Forslag til ordstyrer (Ellen Buck-Hansen) og gæstetaler (Fr. Harhoff), som kontaktes af hhv. Kirsten og Flemming.

1. **Nye emner – som vedtaget på mødet den 5. marts!**
2. Foredragsholder ordning - til hjemmesiden
3. Hvordan bruges medlemmernes erfaring

Flemming foreslog at disse emner tages op til drøftelse på generalforsamlingen

1. **Næste møde – aftalt til den 19. november**

Karin har tilbudt at være vært.

1. **Eventuelt**

**………………**

/Victor, 28/8/14