**Referat af Bestyrelsesmøde nr. 5**

Torsdag den 22. oktober, kl. 17 - 19

hos Kaj V. Hansen

Klostervang 15, 4000 Roskilde

1. **Velkomst**
   1. Der var afbud fra Karin (på valgmission i Tyrkiet)
   2. Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:
      1. Årsmøde UM/NIRAS
      2. Klagesager
      3. Ansøgninger til Krisestyringsmissioner
      4. FSB Skandinavien
2. **Meddelelser**
   1. Valg missioner - EU: Burkina Faso, Tanzania, Myanmar OSCE: Kroatien, Afghanistan, Rumænien, Spanien
   2. Internationale missioner: EUPOL Afghanistan, EUCAP Sahel Niger, Visiting experts for EUCAP Sahel Mali, EUCAP Nestor.
   3. Der blev erindret om følgende kurser:
      1. FSB kursus om Valgobservation for nye og erfarne valgobservatører den 31.10.-2.11. (NIRAS mail af 21/9)
      2. Ansøgnings- og Interviewseminar for krisestyringseksperter til EU missioner, den 2.11 (NIRAS mail af 8/10) - Hvordan man skriver en god ansøgning og hvordan man forbereder sig på et interview til EU krisestyringsmissionerne.
      3. Heat Refresher kursus den 9.-10. nov. og 3.-4. dec. 2015
      4. Se også Kursuskalender på NIRAS’ hjemmeside (vedlagt).
   4. FSB Nyt nr. 3 er trukket tilbage. Dette blev taget til efterretning.
   5. Ambassadør Peter Taksøe-Jensen skal lave udredning om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi forventer, at FSB området vil være en del af udredningen.
   6. Ukraine:10 mio. kr. til nødhjælp og ekstra bidrag til observatører I SMM DK har 14 observatører. Det blev oplyst, at Kaj Vittrup holder foredrag på KUA 10-3-47 ons d. 28/11 17.30. Oplysningen skal dog bekræftes.
   7. Øget fokus på nærområderne og den humanitære bistand. Detaljerne fremgår af forslag til FL 2016. Det blev bl.a. bemærket, at dansk deltagelse i driften af modtagelsescentre for flygtninge og i nærområderne kunne rumme et potentiale for medvirken af FSB’ere.
   8. Politi og militær bidrag styrkes til FN's fredsmission i Mali - MINUSMA (til efterretning)
   9. Helle Thornings-Schmidt indstillet som kandidat til posten som Flygtningehøjkommissær (til efterretning)
   10. Tak fra Heinz Jacobsens familie ved begravelsen (til efterretning)
3. **Brev fra Jan Schmidt**

Bestyrelsen beklager, at Jan har besluttet at forlade både bestyrelsen og foreningen. Brevets indhold blev diskuteret. Villy laver et udkast til et brev til Jan, som underskrives af formanden.

1. **Konstituering af Bestyrelsen - efter Jan Schmidt har meldt sig ud af FSB-Foreningen**

Kaj V. Hansen blev valgt ind som medlem af bestyrelsen.

1. **Forslag til Meningsmodig Dansker 2015 fra foreningens medlemmer**

Der er fastsat frist til forslag d. 28. oktober.

Der er modtaget3 forslag: Fredrik Harhoff, Mogens Lykketoft, Tom Høyem. Der blev nævnt flere mulige kandidater som Anders Koustrup Kjærgård, Chr. Harlang, Haifaa Awad, Jacob Mchangama og Özlem Cekic.

Relevansen af den enkelte kandidat for FSB blev drøftet.

1. **FSB Jubilæum den 7. December 2015: Forslag fra Karin**

Arrangementet indrettes som enmarkedsplads, boder, PR materiale. FSB aktiviteter der foreslås:

* 1. **Essays/Case stories: Veje til demokrati - eksempler fra kriselande og EU og OSCE valgobservationer. Koordineres af Karin. Forslag:**
     1. Tunesien EOM-EU (Karin)
     2. Ukraine EOM-OSCE (Forkortet version af Grete Billes “Ukrainian Nights” – forudsat tilladelse fra Grete Bille)
     3. Somalia CSDP (Villy)
  2. **Flyer og PR om FSB Foreningen:** Victor, Tue, Claus (og Karin)
     1. Mobil plakatsøjle med FSBs logo
     2. Produktion af flyer
     3. projektor med visning af billeder fra FSB missioner (Bo tager imod billeder fra FSB- og bestyrelsesmedlemmer og sorterer dem til lysbilledshow)
  3. **FSB Foreningens profil, hvordan udvikler vi foreningens strategi, ideer og visioner**

Bo sender en matrix til en udvidet SWOT; Kirsten skriver ang. strategi. Medlemsrekruttering: mere gennemslagskraft via flere medlemmer. Der laves et budget for FSB-boden til arrangementet (Victor, Claus).

1. **Debatmøder**
   1. **Panel af EU politikere om Krisestyring og valgobservationer**

Bo er tovholder sammen med Victor og Tue.

Forslag: Jeppe Kofoed, Lykke Friis, Søren Søndergård.

Timing: evt. januar, da efteråret er optaget af jubilæet den 7/12.

IMS møde via Karin. Forslag: dagen efter jubilæet, dvs tirsdag d. 8/12, hvor tilrejsende personer også kan deltage.

Krisestyring: Tue (tovholder)

* 1. **Møde med Ole Wæver prof. Kbh.s Universitet**

Kirsten kontakter Wæver mhp tale til GF.

1. **Økonomi ved kassereren m. Bilag**

Foreningens beholdning er d.d. **kr.** 48.034,80

Foreningen har d.d. 65 medlemmer

1. **FSB Skandinavien**

Nordiske støttemidler til nordisk samarbejde? Victor følger op.

1. **Klagesager**

Formanden orienterede om 2 sager.

1. **Årsmøde med UM/NIRAS 23/11, kl. 11-14, Bredgade 30, 3. sal**

Nye kontakter i UM: Kontorchef SSP Christina Markus Lassen og Anders Skovsø Clausen

1. **Næste møde**

Formøde til UM/NIRAS møde: Mandag 23/11 kl. 10.00 (Sted meddeles senere)

1. **Eventuelt**

Næste ordinære møde vil være specielt om Generalforsamlingen. Kaj tager kontakt til Roskilde Rådhus angående afholdelse af GF den 27.2. 2016.

/Victor Hjort, 5. november 2015