

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 18. januar 2018.

1. **Velkomst** til Kirsten Jørgensen, Claus Stougaard-Andresen, Tue Magnussen , Frode Ziebell Olsen og Birgit Hjortlund.
  - a. Afbud: Bente Rasmussen, Bo Gullack Flindt og Kaj V. Hansen
  - b. Birgit Hjortlund blev valgt som referent
  - c. Suppleant Frode Z. Olesen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen p.gr.a. Gete Bjerrings udtræden (udsendelse til Ukraine)
  - d. Tue Magnussen foreslog, at der byttes om på pkt. 4.b og 4.c. Forkvinden foreslog nyt pkt. g. under pkt. 9. Generalforsamling: Forslag til kontingent, hvorved Årsmøde bliver pkt. h. Dagsorden blev godkendt med de nye punkter.
2. **Meddelelser**

Forkvinden gennemgik dagsordenens punkter.

  - a. Ingen kommentarer.
  - b. Der er få tilmeldte til kurset, man burde spørge de FSBere, der venter på at komme på kursus
  - c. FSB nyt nr. 3 om Libyen er indholdet for tyndt.
  - d. Julehilsen mm. blevet taget ad notam.
3. **Økonomi ved kassereren**
  - a. Kassereren var fraværende men har meddelt, at pr. 31.12.2017 var der 89 medlemmer og en beholdning på kr. 39.747,73.
  - b. Forslag til budget for 2018 er fremsendt.
  - c. Årsregnskabet er sendt til bestyrelsesmedlemmerne med anmodning om evt. bemærkninger senest den 21.01.2018 kl. 12.
4. **Tonen i mail korrespondance/Forretningsorden m.m.**
  - a. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres igen til ordentlig mundtlig og skriftlig kommunikation.
  - b. Claus Stougaard-Andresen har anmodet om at få sat pkt. 4.b og c. på dagsordenen. Som aftalt på BM nr. 3 skal forkvinden altid informere den øvrige bestyrelse hurtigst muligt ved presserende sager. Øvrige sager afventer næste bestyrelsesmøde som ved andet foreningsarbejde.

- c. Bestyrelsens tidligere beslutning om at forkvinden har opbakning til selvstændigt at tage beslutninger mht. henvendelser til foreningen og senere mundtlig info til bestyrelsesmedlemmerne står stadig ved magt.

## **5. Skandinavisk samarbejde**

- a. Info vedr. korrespondance med ODIHR/OSCE vedr. sexual harrasment er sendt ud til best.medlemmer.
- b. Norge vil prøve at deltage i årsmøde/generalforsamling. Svar fra Sverige afventer.

## **6. Debatmøder**

- a. – j. Møde med Jørgen Elklit afholdes evt. i februar.

Power Point fra Hans Otto Sanos foredrag om God Regeringsførelse til debatmødet den 15.01.2018 sendes til alle medlemmer, der har betalt kontingent.

## **7. Kurser**

Punkter a. – f. til orientering.

## **8. Hjemmeside og FB**

- a. Hans Otto Sanos indlæg sendes ud til alle medlemmer, der har betalt kontingent.

## **9. Generalforsamling**

- a. Referatet fra sidste GF er underskrevet af dirigent og referent.
- b. Claus Stougaard-Andresen har indarbejdet de vedtagne vedtægtsændringer i foreningens vedtægter.
- c. Bestyrelsen drøftede Bo G. Flindts forslag til vedtægtsændringer vedr. restriktioner i forbindelse med valg til bestyrelsen, men de tilstedeværende best.medlemmer var enige om, at er man medlem af foreningen, kan man også stille op til bestyrelsen. Hvis der ikke kan vælges det antal best.medlemmer og suppleanter, som nævnt i vedtægterne, må bestyrelsen fortsætte med det antal, man kan få valgt.
- d. Årsmøde og generalforsamling afholdes den 03.03.2018 kl. 13-17 i Østerbrohuset. Thorkild Høyer har sagt ja til at være dirigent. Der afventes svar fra Ellen Buch-Hansen om at være mødeleder ved årsmødet.
- e. Kaj, Tue, Bente, Bo og Kirsten er på valg. Bo og Kirsten er villige til genvalg. Frode trækker sig som suppleant og nyvalgt best.medlem. Bo spørger revisorer, om de er villige til genvalg. Suppleant genopstiller.
- f. Peter Bolbro og alternativt Victor Hjorth spørges, om de vil være referenter.

- g. Der foreslås, at det årlige kontingent bibeholdes på 200,- kr.
- h. Årsmøde. a. Ole Wæver bliver hovedtaler. b. Ingen kandidater til meningsmodig dansker. d-e. Hverken UM eller NIRAS kan deltage. f. Som anført ovenfor vil Norge forsøge at deltage.

#### **10. Klager fra medlemmer**

Forkvinden informerede bestyrelsen om følgende klagersagers forløb:

- a. Sikkerhedsgodkendelse og deltagelse i HEAT/CAC kurser - svar sendt til klager.
- b. EU valgmissioner: Indtægt som LTO og STO er skattepligtig; man skal huske at indsamle udgiftsbilag. Foreningen har bedt UM/NIRAS om at gøre opmærksom på dette ved forespørgsel til FSBerne om udsendelse.
- c. Forespørgsel om den fysiske test i HEAT. Henvisning til s. 19-20 i Reglement og Vejledning for FSB udsendte.
- d. Klage over langsom sagsbehandling vedr. lønspørgsmål. Forslag til NIRAS: Stillingsopslag skal indeholde lønniveau.
- e. Bestyrelsesmedlemmer må ikke nævne navn på klagerne offentligt.

#### **11. Referat fra BM nr. 1**

- a. Referatet lægges ud på hjemmesiden som skrevet af Bente Rasmussen

#### **12. Møde med UM/NIRAS.**

- a. NIRAS' referat med foreningens kommentarer blev godkendt.

#### **13. Evt.**

Til GF skal vi være opmærksomme på vedtægternes §6 stk. 3 f.s.v.a. at kun de medlemmer, som har betalt kontingent for 2017, har stemmeret.

#### **14. Næste møde**

Kun hvis der opstår noget presserende i forbindelse med årsmøde/GF.

Den 23.01.2018/Birgit Hjortlund