**Referat af bestyrelsesmøde nr. 1.**

**fredag den 18.03.2016, kl. 16.-19.**

**hos Kirsten Jørgensen.**

Tilstede: Kirsten Jørgensen, Villy Vilstrup, Bo Flindt, Karin Bergquist, Kaj V. Hansen, Claus Stougaard-Andresen, Tue Magnussen og Bente Rasmussen (referent). Afbud fra Victor Hjort

**1 Godkendelse af dagsorden:**

Dagsordenen blev godkendt med 3 ekstra emner under pkt. 8.

**2. Konstituering af bestyrelsen**

A.Den nye bestyrelse konstituerede sig på følgende måde:

 Kirsten Jørgensen, formand

 Villy Vilstrup, næstformand

 Victor Hjort, sekretær

 Bo Flindt, kasserer

 Karin Bo Bergquist, medlem

 Claus Stougaard-Andresen, medlem

 Bente Rasmussen, medlem

 Kaj V-Hansen, suppleant

 Tue Magnussen, suppleant

Der var enighed om, at hvis Kirsten Jørgensen er bortrejst over længere tid, indtræder Villy Vilstrup som acting formand i Kirstens Jørgensens fravær, hvis der er hastesager, der skal tages stilling til og i samråd med formanden.

B**.** Valg af ansvarlige for områder:

 Kirsten Jørgensen liaison til UM/NIRAS

 Villy Vilstrup, liaison til krisestyring

 Kirsten Jørgensen, liaison til Skandinaviske FSB’ere

 Karin Bo Bergquist, kommunikationsansvarlig og liaison til EU

 Bente Rasmussen, liaison til OSCE

**3. Evaluering af årsmøde og GF:**

A. Grunden til at powerpoint fra Henrik Breitenbauch foredrag ikke er lagt ud på hjemmesiden er, at Henrik ikke ønskede dette.

Behovet for samtænkning i skrøbelige stater og længerevarende indsatser medfører et yderligere behov for nye profiler og fokus på Security Sector Reform (SSR).

B. Det symbolske beløb på 2.500 kr. til ”Meningsmodige dansker” fortsætter til næste år. Bestyrelsen vil forsøge at få mere presse til denne begivenhed. Der bliver lavet en presseplan før næste GF.

C. Vedr. sociale medier: Karin sender foreningens FB-gruppe link til Bo, så disse kontaktoplysninger kan stå på alle medlemsmail og på den måde gøre opmærksom på gruppens eksistens.

D. Det besluttes, at Helle Degn er æresmedlem af foreningen, fordi hun stiftede IHB. Udnævnelsen af nye æresmedlemmer ophører jf. nedstemning på GF. Vedtægterne skal foreslås ændret vedr. ophør af udnævnelse af æresmedlemmer på næste GF, da det skal til afstemning.

E. Bo deltager på det svenske FSB årsmøde i Malmø.

**4. Meddelelser:**

A. EU: EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger visiting experts - security.

B. NIRAS har annonceret kurser for 2016, der er koncentreret om HEAT og CAC, Introduktionskursus.

Forespørgsel fra NIRAS om vi ønsker eksemplarer af EU EOM håndbøger: 10 eks. er bestilt.

**5. Økonomi ved kassereren:**

Foreningen består p.t. af 76 medlemmer. Indestående beløb er 42.154,69 kr. Udgifter er ca.10.000,00 kr. Kontingentets beløb bibeholdes indtil næste GF. 41 medlemmer har indtil nu betalt kontingent for 2016.

**6. Debatmøder i 2016: Fra spørgeskemaet.**

A. Der skal planlægges 2 -3 debatmøder i løbet af 2016. Foreslåede emner bl.a. fra medlemmerne er:

* Tyrkiet eller Libyen med fokus på flygtninge (Claus og Karin).
* OSCE-møde om Ukraine (Bo).
* Personlige beretninger fra udsendelser til aktuelle krisestyringsmissioner.
* Krisestyring i Mali/Niger/Libyen (Kirsten). TIPH-missionen (både civile og politi) (Bente).
* Karin, Villy og Bente arbejder videre med krisestyringsarrangementer.
* IDEA i Stockholm, hvor forskere arbejder med valgmissioner. Bente undersøger muligheden for at invitere en oplægsholder.
* Debatmøde om budget, nedskæringer og økonomi. Kirsten skriver udkast til brev til Kristian Jensen/politiske partier vedr. prioriteringer om, hvordan DKs performance skal være i fremtiden. Kirsten er blevet bedt om at det skal diskuteres på næste BM.

B. Bo, Tue og Victor undersøger muligheder for debatmøder med politikere i EU/Parlamentet, Udenrigspolitisk Selskab, Martin Lidegaard/Udenrigsrådet i EU om emner relateret til EU valg/ krisestyring. Bo sender liste over kontaktede politikere samt infomaterialet, der bliver benyttet, når bestyrelsen kontakter politikere.

C. Der er allerede programsat et debatmøde med Signe M. Cold-Ravnkilde fra DIIS om samtænkning i Sahel med eksemplet Mali. Fremadrettet aftaler bestyrelsen initiativer vedr. debatmøder på et BM, inden vi tager kontakt til en oplægsholder.

D. Bo undersøger datoen for FSB-foreningens 15 års jubilæum pkt. diskuteres på næste BM.

**7. Kurser:**

A. Core-team medlemmer inviteres til metodekursus. Kurser og budget skulle diskuteres med UM/NIRAS i 2015. Dette bliver fastholdt i 2016.

B. Konflikthåndteringskursus i UM/NIRAS-regi.

**8. Nye emner:**

 Budget/økonomi vedr. FSB og administrative omkostninger til NIRAS.

 Undersøge FSB-fonden vedr. ansøgninger om penge (Karin).

 Møde med OSCE om hvordan FSB kan bistå OSCE og OSCE Parliamentary Assembly, Copenhagen.

 Stemmeret til suppleanter:

Det blev besluttet, at suppleanter ikke stemmer vedr. pkt. 2. A. men udfører opgaver og supplerer ved opgaver under pkt. 2. B. Dette skal dog skrives ind i en kommende forretningsorden ( Claus).

 Emner til jubilæumsfejring.

 En foredragsordning: En liste med medlemmers kontaktoplysninger på et site på hjemmesiden. Karin går videre med dette.

 Karin måler aktivitet på FB-gruppe 2 gange om året og tjekker indholdet.

**9. Næste møde**

Det næste bestyrelses møde er den 2. maj. 2016 kl. 17.00. hos Bente Rasmussen,

Viborggade 25, 4. th. 2100 Ø. Tlf. 20232242.

**10. Eventuelt**

Punkter til dette møde er:

* Liaison til EU

 Udkast til visioner og strategi for FSB Foreningens arbejde.

 SWOT analyse.

 Behov for en forretningsorden. Claus udarbejder et udkast.

Bente Rasmussen, dato: 29-03-2016