

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 den 16. januar, 2020.

### 1. Velkomst

- a. Afbud – Birgit Højlund, Peter Bohlbro
- b. Godkendelse af dagsorden - godkendt

### 2. Meddelelser

- a. FSB nyt nr. 4 om EU administration af Krisestyringsmissioner i Bruxelles
- b. Julehilsen fra FSB/UM/NIRAS – mangler kønsstatistik
- c. FSB Foreningens julehilsen udsendt

### 3. Økonomi ved kassereren

a. Status: Kassebeholdning, udgifter og medlemstal – kassebeholdning 2019 viser et underskud som skyldes transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, der var kommentarer af foreningens revisorer, der påpegede, at man kan bruge andre transportmidler som bus og tog. Der blev vedtaget et loft til transport på 600 kr t/r med fly. Medlemstal 2019 er 90. Der er tilgået 3 nye medlemmer i 2020. Det er blevet nemmere at betale kontingent ved brug af mobilpay.

b. 2019 Regnskab og forslag til Budget for 2020 til Generalforsamling – regnskab revideret af FSB-F revisorer og godkendt. Udsendes som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.

### 4. Skandinavisk samarbejde

- a. Rykker vedr. Skandinavisk møde udsendt. Ingen svar fra Sverige. Norge har sendt forslag.
- b. Invitationer udsendt til Årsmøde og Generalforsamling til Norge og Sverige.

### 5. Debatmøder

a. Evaluering af mødet om Tunesien med Rikke Hostrup Haugbølle. For lidt fokus på civilsamfund og den nye præsidents vision for landet. Manglede struktur.

b. Refleksioner om valg – Kirsten

c. Syrien – Kirsten

d. Libyen – Kirsten

e. Debatmøde med Uffe Elleman Jensen

f. Demokrati – Elklit – Kirsten

g. Forslag til Debatmøde med en fra Krisestyrings teamet , udstationeret i mange år. Man kunne invitere EU folk som Bo Holtze/Brian Richard som kombineret debatmøde om Ukraine's lokalvalg.

### 6. Kurser diskuteret på møde med Udenrigsministeriet og NIRAS se ref.

- a. Erfaringsudveksling – kriser og valg
- b. Mindretallene i de politiske systemer
- c. Metoder ved valgmissioner
- d. Forhandlingsteknik og mægling
- e. LTO kurser for erfarne LTO'er – metode og praktisk arbejde
- f. Demokrati udvikling i Afrika

### 7. Hjemmeside og FB – stadig langsom postering . Vigtigt med indkaldelse til Årsmøde og GF

a. Debatforum FB stadig problem med code of conduct. Der er udlagt kommentarer om Uzbekistan, trods FSB foreningens vejledning og OSCE EOM's code of conduct til underskrivelse og vejledning i EOM Guide. Det vil blive taget op på GF i forkvindens beretning.

### 8. Årsmøde og Generalforsamling

a. Tid og sted – Årsmøde: Lørdag den 15 februar kl.13.00-15.00 og GF 15.00-17.00 i Østerbrohuset, Østerbro med efterfølgende selvbetalt middag.

b. Hovedtaler til Årsmøde – Maria Louise Clausen, DIIS om Irak – hvordan en skrøbelig stat kan opbygges mht institutioner. Ca 1 times oplæg med efterfølgende diskussion.

c. Referent og dirigent til Generalforsamling – Peter Bohlbro referent, Thorkild Høyer dirigent.

d. BM på valg: Peter Bohlbro (ønsker ikke genvalg), Bo G. Flindt, Kirsten Jørgensen, Mashu Dimma Poulsen (ønsker ikke genvalg som medlem af bestyrelsen men stiller op som suppleant)

Revisorer: Niels Erik Nielsen, Erik Farsø Madsen, Erik Thau-Knudsen (suppleant)

e. Forslag til vedtægtsændringer til GF 2019 Birgit Hjortlund og Peter Bohlbro's forslag

udsendt. Forslag om reduktion af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 gældende fra 2020 anbefales på GF den 15. februar 2020

f. Opstilling til FSB bestyrelsen forslag vedhæftet – indkaldelse til GF

### 9. Klager fra medlemmer

a. Klager – Hanne Bang's brev - ikke afsluttet

b. Betaling af ATP ved STO-udsendelser – skrevet til NIRAS/UM at ATP skal ikke betales ved udsendelser på mindre end 39 timer /måned. Det skal markeres i kontrakten med en \*

c. Code of conduct – Uzbekistan viser at det er nødvendigt at understrege at man ikke må lægge observationer ud på FB.

d. Behov for efteruddannelse af STO/LTO – eks. fra Uzbekistan – demokrati begreber mm. Viser endnu engang behov for efteruddannelse.

### 10. Mødet med Udenrigsministeriet og NIRAS

a. Udkast af referat udsendt og lagt ud på Hjemmesiden.

b. Opfølgning af forberedelse/efteruddannelse af STO/LTO og krisemissioner og initiativer til FN 1325.

### 11. Evt. Intet.

### 12. Næste møde – en dato aftales af ny bestyrelse efter GF.

Referent: EC.22.01.2020.