**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 den 11. august 2017.**

1. **Velkomst** til Kirsten Jørgensen, Bo G. Flindt, Claus Stougaard-Andresen, Tue Magnussen , Gete Bjerring og Birgit Hjortlund.
2. Afbud: Bente Rasmussen, Frode Ziebell Olsen og Kaj V. Hansen
3. Birgit Hjortlund blev valgt som referent
4. Tue Magnussen foreslog nyt pkt. 6.j. Debatmøde om Tyrkiet, og Gete Bjerring foreslog nyt pkt. 8.b. Evt. udlicitering af hjemmesiden. – Dagsorden blev godkendt med de to nye punkter.
5. **Meddelelser**

Forkvinden gennemgik dagsordenens punkter samt et nyt pkt. e vedr. det nylig udsendte FSB-nyt.

1. **Økonomi ved kassereren**
2. Kassebeholdning den 11.08.2017: Kr. 44.120,35. Forbrug siden 27.04.2017: Kr. 2.402,79. Medlemstal ultimo 2016: **88**. Medlemstal pr. 11.08.2017: **91**.
3. **Forretningsorden**
4. Den nye forretningsorden blev underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer efter en sidste diskussion af teksten.
5. **Skandinavisk samarbejde**
6. Bente Rasmussen har deltaget i den svenske generalforsamling og giver et referat ved næste møde.
7. **Debatmøder**

a. – h. Der arbejdes på at arrangere et debatmøde om Good Governance samt et andet møde om udvikling af demokrati med Lektor David Boeschler fra Institut for Statskundskab, KU. – Bo Flindt og Kirsten Jørgensen sørger for mødelokale og restaurant.

i. Refleksions-arbejdet foreligger muligvis ultimo august 2017.

j. På baggrund af at DK pt. har formandskabet i Europarådet, var der enighed om at arrangere et møde vedr. Europarådets valgobservationer og invitere 2 europarådspolitikere. Nikolaj Villumsen blev foreslået som den ene.

Nogle bestyrelsesmedlemmer syntes, at foredragsholderens niveau var for lavt ved debatmødet om Trumps USA, mens andre var tilfredse.

1. **Kurser**

Punkter a. – f. til orientering.

1. **Hjemmeside og FB**
2. Bente Rasmussen har trukket sig som ansvarlig p.gr.a. stort arbejdspres. Forkvinden spørger Kirsten Mogensen, om hun vil overtage ansvaret for hjemmesiden.
3. **Opfølgning af Generalforsamling**
4. Referatet godkendt. Skal på hjemmesiden.
5. Claus Stougaard-Andresen indarbejder de vedtagne vedtægtsændringer i foreningens vedtægter.
6. Bestyrelsen drøftede Bo G. Flindts forslag til vedtægtsændringer, som evt. skal forelægges GF 2018. – Drøftelsen genoptages ved et senere møde.
7. **Klager fra medlemmer**
8. Forkvinden gennemgik forløbet af 2 klager. – I den forbindelse diskuterede bestyrelsen behandlingen af klagesager, og der var flertal for, at af hensyn til klagerens anonymitet, er det kun forkvinden, som kender klagerens navn.
9. **OSCE on-line system – Election Expert Database**

Bestyrelsen konkluderede, at når man er registreret I databasen, får man tilsendt stillingsopslag direkte fra OSCE.

1. **Referat fra BM nr. 1 udskydes til næste BM**
2. **Evt.**

Intet.

1. **Næste møde**

Torsdag den 9. november 2017 kl. 17 hos Kirsten Jørgensen.

Den 24.08.2017/Birgit Hjortlund