**Referat af Bestyrelsesmøde nr. 7**

Tirsdag den 2. februar, 2016, kl. 17 - 19.

hos Karin Bergquist, Jens Munks gade 16, 1., tv., 2100 Kbh. Ø.

1. **Velkomst**
   1. Der var ingen afbud
   2. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af punkt b) og c) under Meddelelser og et punkt under Eventuelt.
2. **Meddelelser**
   1. Opslåede EU krisestyringsstillinger: EUCAP Sahel Mali, Eksperter til EUBAM og Libyen samt Afghanistan.
   2. Code of Conduct Focal Point

Brev fra den norske FSB forening ang. brud på Code of Conduct (sex-chikane) på OSCE-ODIHR missioner: Det er vores opfattelse, at der er brug for at opgøre omfanget af overtrædelser, eventuelt via spørgeskema-analyser efter missionerne. I sidste instans er det de sekunderende de lande, der skal skride til handling. Vi mener også, at man bør overveje at skærpe instruksen til Core Team ang. disse problemer i stedet for at oprette to nye P-stillinger med ansvar for sagsområdet i OSCE-ODIHR. Kirsten sender svar til den norske og svenske forening.

* 1. Opmærksomhed omkring OSCE

Tue nævnte til orientering, at man vil skabe opmærksomhed omkring OSCEs arbejde på et møde i Helsinkikomiteens afdeling i København.

1. **Økonomi ved Kassereren med bilag**

Bo oplyste at der nu er70 medlemmer i foreningen. På grund af nogle medlemmers betaling 2 gange samme år vil der i regnskabet til generalforsamlingen fremgå, at der er 87 medlemmer. Det budgetteres med 80 medlemmer for 2016 og et underskud på kr. 500.

1. **Debatmøder**
   1. Panel med EU politikere

Det har vist sig umuligt at finde tilgængelige parlamentarikere på denne side af generalforsamlingen. Vi undersøger nu 10. eller 17. marts kl. 17 som mulige datoer (Bo)

* 1. IMS

Efter der er kommet en ny kontaktperson virker det ikke realistisk at finde en løsning i den nærmeste fremtid, så det vil muligvis blive droppet.

1. **Hjemmesiden**

Karin orienterede om ændringer, bl.a. ny fane “Artikler” og opdatering af materiale og arkiv. Der var enighed om at lave en måling af besøgende på hjemmesiden og Facebook.

1. **Årsmøde**

Bestyrelsen møder kl. 10.

* 1. Hovedtaler: Henrik Breitenbauch (bekræftet efter bestyrelsesmødet)
  2. Meningsmodig dansker: Haifaa Awad (bekræftet efter bestyrelsesmødet). Karin indkøber ramme til diplom.
  3. Mødeleder - Bestyrelsens forslag: Kirsten Mogensen
  4. Invitationer: Er sendt til UM, NIRAS, der ikke kommer men sender oplysningsmateriale. FSB Norge kommer, FSB Sverige har ikke svaret endnu (bekræftet efter bestyrelsesmødet)
  5. Spørgeskema: Der laves et spørgeskema med udgangspunkt i sidste års udgave
  6. Fortæring: bestilling af sandwichs: Bo bestiller, og reservation til middag hos Østens Perle, Kaj reserverer. Indkøb af vin, vand, kager og frugt: Kirsten og Bo sørger for dette

1. **Generalforsamling**
   1. Dirigent: Bestyrelsens forslag: Lars Povlsen Hansen
   2. Vedtægtsændringer: behandles under pkt. 8 - indkomne forslag.
   3. Status for valg til bestyrelsen er indsat i invitationen til generalforsamlingen, i henhold til forslag fra dirigenten til sidste års generalforsamling.
   4. Regnskab
   5. Deadline for udsendelse af indkaldelse er 05.02.2016.
2. **Det afholdte Focal Point møde Bruxelles**

Vi kan sende vores kommentarer til NIRAS (der var ingen forslag)

1. **Næste møde**

Fastsættes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen

1. **Eventuelt**

Der blev holdt en uformel drøftelse om initiativer der kan tages for at tiltrækker nye medlemmer.

/Victor Hjort, 9. februar 2016