

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 14. november 2018.

1. **Velkomst** til Kirsten Jørgensen, Claus Stougaard-Andresen, Tue Magnussen , Bo Gullack Flindt, Ivan Bæhr, Peter Bohlbro og Birgit Hjortlund.
 - a. Afbud: Mashu Poulsen og Jytte Vagner
 - b. Birgit Hjortlund valgt som referent
 - c. Dagsordenen godkendt med tilføjelse af pkt. 6.h. Debatmøde om fred.
 - d. I forbindelse med godkendelse af referater nr. 2 og 3 var der enighed om, at mødereferater skal være beslutningsreferater. Senest 10 dage efter at udkast til referat er sendt til bestyrelsesmedlemmerne, skal bemærkninger sendes til referenten, som indarbejder disse i referatet. Dette fremsendes dernæst til Forkvinden, og efter godkendelse fremsendes referatet til bestyrelsesmedlemmerne samt den ansvarlige for hjemmesiden mhp. offentliggørelse.
 - e. Det tilstræbes at finde en fast referent efter generalforsamlingen.
2. **Meddelelser**

Forkvinden gennemgik punkterne.

 - a. EU Somalia: Ingen kommentarer.
 - b. Udformningen af FSB-nyt tages op ved næste møde med UM/Niras.
 - c. Opdatering af Reglement og Vejledning for FSB-udsendte: Taget til efterretning.
 - d. ODIHR LTO-evalueringsprocedure: Taget til efterretning.
3. **Økonomi ved kassereren**
 - a. Kassereren meddelte, at d.d. var kassebeholdningen kr. 45.216,21. Siden sidste møde var der udgifter på 1.569,80. Medlemstallet var på 95.
4. **Forretningsordenen.**
 - a. Fuldmagt: Ved bestyrelsesmøder er de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmeberettigede.
 - b. Der skal være en ordentlig tone i al korrespondance mv.
 - c. Henset til Forkvindens ret til at træffe beslutninger henvises til eksisterende vedtægter og forretningsorden.
 - d. Forkvinden er ordstyrer ved bestyrelsesmøder.
 - e. Revidering af forretningsordenen sker efter generalforsamlingen

5. Skandinavisk samarbejde

- a. Intet nyt.

6. Debatmøder

- a. Der var 23 deltagere til et godt møde om Det arabiske forår.

- b. Emnerne for debatmøder skal være aktuelle.

c. Af hensyn til vore medlemmer uden for hovedstadsområdet afholdes debatmøder så vidt muligt om mandagen. En anden ugedag kan dog være aktuel, hvis foreningen træffer aftale med en oplægsholder, som man meget gerne vil invitere, og som ikke har mulighed for at komme en mandag. - Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme med forslag til ændringer af checklisten.

- d.- f. Intet.

- g. Der satses på møde med Mogens Lykketoft i 2019.

h. Beslutning om datoen for debatmødet om fred afventer offentliggørelse af dato for afholdelse af 2. valgrunde til Præsidentvalget i Georgien.

7. Kurser

Punkter a. – g. er forslag fra foreningens medlemmer og videregives til UM/Niras ved næste fællesmøde.

8. Hjemmeside og FB

- a. Bestyrelsen skal fremover orienteres om ændring af indhold i fanebladene.

b. Ivan Bæhr orienterede om tiltag fsva. hjemmesiden mht. privatlivspolitikken. - Der er lagt en kontaktformular på hjemmesiden, hvor det kun skal være obligatorisk at anføre navn og e-mailadresse. – Hjemmesiden tilmeldes Danske Mediers gratis mærkningsordning til websites, der anvender cookies (minecookies.org) .

- c. Følgende e-mailadresser er oprettet: fsb-foreningen@fsb-foreningen.dk, kontakt@fsb-foreningen.dk og kasserer@fsb-foreningen.dk.

9. Årsmøde og Generalforsamling

- a. Østerbrohuset lørdag den 2. marts 2019 kl. 13.

- b. Forslag til hovedtaler: 1. Peter Viggo Jakobsen, 2. Lars Erslev eller 3. Jan Øberg.

- c. Udnævnelse af en meningsmodig dansker sættes på stand-by.

- d. Referent Peter Bohlbro og Thorkild Høyer spørges mht. dirigentjobbet.

- e. Claus og Birgit skriver vedtægtsændringsforslagene sammen mhp. drøftelse ved næste BM.

10. Klager fra medlemmer

Forkvinden informerede bestyrelsen om følgende klagesag:

a. Der var blevet klaget over STO'ernes rejseplan til Georgien med ankomst om natten. Niras ændrede planen, hvorefter billetterne blevet betydeligt dyrere.

11. Møde med Udenrigsministeriet og Niras.

Der afventes svar fra UM/Niras med dato for afholdelse af fællesmøde.

12. Folkeafstemningen i Makedonien – Tue.

Tue havde nogle kommentarer til folkeafstemningen.

13. Evt.

Intet.

14. Næste møde.

Den 24. januar 2019 kl. 17 hos Bo.

Den 01.12.2018/Birgit Hjortlund