**Referat af**

**Bestyrelsesmøde.**

Mandag den 17. november, 2014

Kl. 16-19

hos Karin - Jens Munks gade 16 1. Tv 2100 København Ø - 26 36 32 87

1. **Velkommen og godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen godkendt og ingen afbud

1. **Godkendelse af referat fra B-møde den 26.08.14**

Godkendt

1. **Meddelelser**
   1. Formanden: Udbetaling Danmark bekræfter at indtægter fra OSCE ikke har nogen virkning på Folkepensionens grundbeløb og eventuelle tillæg. OSCE opgaver svarer til “sæsonarbejde”. Spørgsmålet er stadigvæk, hvordan denne slags forhold kan meddeles til vore medlemmer.
   2. Kirsten: ang. Niels Boels forsikring - NIRAS sender ham skadesanmeldelse for lægebehandling i Ukraine. Kirsten følger op på sagen.
2. **Siden sidst**
3. Tilbagemeldinger fra gennemførte missioner:

Missionerne i Tunesien og Ukraine blev nævnt. Med henvisning til bortførelserne af OSCE SMM folk i Østukraine i foråret understreger vidnesbyrd fra en af de bortførte betydningen af, at repetere forholdsreglerne omkring gidselstagning i forbindelse med FSBs sikkerhedskurser (bl.a. HEAT-kursus)

1. Nyt om kommende missioner:

Listen af planlagte OSCE og EU missioner blev nævnt. I relation til de ændringer, der løbende sker i observationsformatet, nævntes at det forlyder, at EU vil benytte sig af lokale borgere som STO’er

1. Mødet med NIRAS den 11.09

Der henvises til rundsendt referat af 17/9 fra mødet samt Q&A skema. Akut telefonen skal nævnes i vores svar til NIRAS og formanden følger op på øvrige spørgsmål

1. **Økonomi v. kassereren – m bilag**
   1. Status – økonomi og medlemstal
      1. 50480,11 er kassebeholdning
      2. 56 medlemmer – Bo udsender nye kontingentrykkere og regner med at medlemstallet dermed kommer op på ca. 100 igen.
   2. Forbrug siden sidste møde - 1010,25 kr

Kassereren vil fremover udsende skriftlig status før møderne.

1. **Debatmøde – m bilag**

Debatmødet OSCE PA den 08.12 – ved Kirsten

* + - 42 tilmeldte i alt
    - 2 fra NIRAS og 1 fra UM
    - Hvis der en uge før mødet er tegn på at der er flere tilmeldte end der er plads til i OSCE/PAs lokaler, vil Kirsten og Bo tage initiativ til en løsning.

1. **Meningsmodig Dansker**

Forslag: Peter Viggo Jacobsen: Forslaget holdes helt internt i bestyrelsen. Senest inden 1/12 skal vi give vores tilbagemelding med eksempler på hvorledes vi synes PVJ lever op til vores tolkning af betydningen af “meningsmodig”.

1. **Nye emner – som vedtaget på mødet den 5. marts!**
2. Foredragsholder ordning

Bestyrelsen anbefales at etablere en ordning

1. Hvordan bruges medlemmernes erfaring
2. Etablering af en krisestyrings sektion i foreningen?

Lave et møde herom næste år

1. Kønsaspektet på missioner

a) og c) arbejdes der videre med, b) og d) tages op næste år

1. **Generalforsamlingen den 7. februar, 2015**
2. Forslag til Dagsorden ”vedlægges”

Vi bruger Checklisten

* Ellen og Lars har indvilliget i at "dele" ordførerskab
* 17/11 BM møde: endelig dagsorden og indkaldelse
* Bo sender den formelle oplysning med deadlines ud
* Debatdagen: se den fra sidste år - Karin laver korrekturlæsning
* Hovedtaler: Harhoff (Karin)
* Taler nr 2 (ny hvis ikke meningsmodig er fundet)
* Dagsorden for GF: på valg: Villy - spørges, Victor - genopstiller; Anders - genopstiller ikke, Erik - genopstiller ikke. - Kaj: rykker fra suppleant til Best. Medlem - (check referat fra sidste GF)
* Mad - spørger Kokkekunsten. Deltagere betaler 200 kr + vin og foreningen betaler ekstrabeløbet på 85 kr pp, svarende til ca 700 kr, i alt ca. kr. 2000 til forplejning
* Ikke-medlemmer opkræves kr. 50 for forplejning under det åbne debatmøde.
* BM i januar 7/1
* Punkter til beretning - kommer senere: Vigtigheden af medlemskab understreges
* Nyt: Indkaldelsen til GF sættes også op på Facebook

1. **Næste møde – aftalt til den 7. januar**
2. Bo er vært for mødet?
3. **Eventuelt**
   1. Focal point møde i Bruxelles - vi skal bidrage og modtage referat - vi skal vide mere om møderne, herunder personsager. Formanden rykker NIRAS
   2. Grethe Billes beretning som STO fra Ukraine lægges ud på hjemmesiden

20. november 2014/Victor Hjort