

<b>Date:</b>	<b>29/5 2016</b>	<b>Place:</b>	<b>MS</b>
<h2>Draft Board Meeting Minutes</h2>			
<b>Present</b>	<p><b>From the Board:</b> Adam Moe Fejerskov, Anders Hamming (Chairman of the Finance and Audit Committee)(AH), Andreas Dybkjær-Andersson(ADA), Birgitte Rhode, Gunver Bennekou(GB), Helle Munk Ravnborg (Chairwomen)(HMR), Jens Elsig (JE), Lea Simonsen (LS), Nana Gerstrøm Alsted (NGA), Ole Anand (OA), Sine Jensen, Søren Bøllingtoft Knudsen and Trine Pertou Mach(TPM).</p> <p><b>Absent:</b> David Archer(DA), Tea Balle Fromholt Hansen(TFH)</p> <p><b>Others:</b> and Kirsten Bruun (alternate- institutional member) (KB).</p> <p><b>From the Secretariat:</b> Frans Mikael Jansen(FMJ)</p>		
<b>Absent</b>			
Minute –Taker: Frans Mikael Jansen The meeting was conducted in Danish			

<b>Agenda</b>	
	<p><b>01. Kontituering</b> <b>02. Næste bestyrelsesmøde</b> <b>03. Eventuelt</b></p>
<b>01.</b>	<p><b>Konstituering</b> Helle Munk Ravnborg blev valgt til forkvinde. Man besluttede at vente med at udpege en næstformand til næste bestyrelsesmøde. Inden da opfordres bestyrelsesmedlemmer til at overveje deres evt. kandidatur til næstformand/kvinde posten.</p> <p>Anders Hamming blev valgt som formand for 'Finance and Audit Committee' (FAC) og Gunver som det andet medlem fra bestyrelsen. Medlemmerne fra Rådet vil blive udpeget på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Gunver og Andreas indgår i Kontaktgruppen.</p> <p>Nanna valgtes til MS's repræsentant til generalforsamlingen i AAI</p>
<b>02.</b>	<p><b>Næste bestyrelsesmøde</b> Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt d. tirsdag d. 14 juni kl. 16-19. Her vil sekretariatsledelsen fremlægge et forslag til revideret budget for 2016, og bestyrelsen vil fastlægge en årsplan for møderne i dette bestyrelsesår.</p>

**03.**

**Eventuelt**

Helle orienterede om at en ny lønsammenligning imellem lønninger blandt danske udviklings-NGOer peger på lønningerne for ledergruppen i MS er kommet væsentligt under medianen for tilsvarende stillinger. Frans Mikael har ikke ment det hensigtsmæssigt, at han her kort før, at han holder i stillingen indgår i egentlige lønforhandlinger. Helle er derfor blevet involveret, og overvejer hvorledes det er muligt midlertidigt at rette op på denne situation uden dog derved at rykke på den samlede lønsstruktur, indtil den nye generalsekretær er på plads.