

TI-DK bestyrelsesmøde

**Onsdag d. 25. februar 2009 kl. 17.00**

Fælledvej 12, 2200 Kbh. N

## Referat

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Valg af mødeleder**

Poul

**3. Valg af referent**

Tine

**4. Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

**5. Økonomiberetning (Alex, Poul)**

Driftregnskab og Balance for 2008 blev præsenteret.

Budgettet for 2008 stemmer overens med det på generalforsamlingen (2008) budgetterede beløb.

Det henstilles at de 20.000 kr. foreningen har modtaget i tipsmidler benyttes i løbet af 2009, og at midlerne alene benyttes til kampagnemateriale (folder).

**6. Budget 2009, samt status for arbejdsplan og arbejdsdeling (Poul, Alex)**

Med det medlemstal TI Danmark har pt. er indtægtsgrundlaget ikke stort og balancerer ca. i nul i forhold til de løbende udgifter. Formanden betonede derfor nødvendigheden af at opgradere budgettet mht. rådighed over frie midler (Egenkapitalen er pt. omkring 40.000 kr.).

Der blev i den forbindelse primært fokuseret på et øget antal firmamedlemmer, som det mest sandsynlige bud på at opnå et større indtægtsgrundlag.

Poul udarbejder i samarbejde med Alex et budgetforslag for 2009 på ca. 100.000 kr. i indtægter, som præsenteres på bestyrelsesmødet d. 18. marts, og herefter fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen d. 25. marts 2009. Såfremt budgetforslaget vedtages, tages det op til revision i juni måned.

Det blev derudover vedtaget at præsentere et forslag til ændring af kontingentsatsen for firmamedlemmer på generalforsamlingen 2009.

Forslaget går på at opdele satsen i tre niveauer, hvorved der skelnes på følgende vis mellem firmamedlemmer:

1. op til 5 medarbejdere = 1000 kr. i årligt kontingent
2. op til 50 medarbejdere = 3000 kr. i årligt kontingent
3. Derover = 6000 kr.

På bestyrelsesmødet d. 18. marts fremlægges en mere detaljeret handlings/arbejdsplan med fokus på medlemservice, hvervning og kampagnearbejde.

### **7. Generalforsamling (Poul)**

Poul stiller op som formand. Derudover skal der vælges en næstformand.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Christine (genopstiller), Jeppe (genopstiller som ordinært bestyrelsesmedlem), Maja (stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem).

Suppleantposten er til afstemning.

Vedr. Revisor forhører Alex sig hos foreningens nuværende revisor, om hvorvidt han ønsker at fortsætte.

### **8. Whistleblowing (Poul)**

TI-S er meget aktive på området pt. med det formål at få gennemført et EU-direktiv. Poul har i den forbindelse modtaget en møde-invitation fra Berlin, som han ikke har haft mulighed for at deltage i.

Herhjemme er det første møde med DJF og DM blevet afholdt. Næste møde afholdes 12. marts hos DJF og alle er velkomne.

### **9. Grønland (Jeppe)**

Der er givet tilsagn om støtte fra Grønlands Arbejdsgiverforening til det oprindelige projektudkast, det er dog endnu uvist, hvad beløbet vil lyde på.

Hvorvidt TI-Danmark bør tage imod de flybilletter som stilles til rådighed af Air-Greenland tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

### **10. NIS-studie (Jeppe)**

TI-DK har tidligere modtaget henvendelse fra medlem Christian Ibsen vedr. aktiv deltagelse i foreningens arbejde. Jeppe og Christian har i den forbindelse afholdt et møde vedr. eventuelt

engagement i arbejdet omkring NIS, hvorfor Christian også deltog i det aktuelle bestyrelsesmøde. Christian har konkret erfaring med projektstyring og er ansat som AC-medarbejder hos Skat. Christian er blevet tiltænkt rollen som sekretær for NIS-styregruppen, og dermed som bestyrelsens faste kontaktperson.

TI-Berlin har ansvar for fundraising og er godt i gang med at søge midler hos EU.

TI-Irland publicerer deres NIS-studie den 3. marts.

#### **11. "Kineser-sagen"(Poul)**

Diskussion udskydes til næste bestyrelsesmøde.

#### **12. Presseliste (Poul/Tine)**

Udskydes til efter mødet med DJF.

#### **13. 92-gruppens CSR-udvalg (Maja)**

Maja er i forbindelse med Dansk Standards CSR-arbejde blevet inviteret til at deltage i ovennævnte udvalg. Det blev besluttet at Maja fremover vil være TI-DKs ankerperson på dette område. TI-Danmark er ikke forpligtet til at være egentligt medlem af gruppen.

#### **14. Samarbejde med Dansk initiativ for etisk handel, WELL og konference "Beskidte penge 2.0" (Maja)**

Der afholdes Konference i starten af september - evt. i samarbejde med dansk initiativ for etisk handel.

Yderligere orientering følger på det kommende bestyrelsesmøde.

#### **15. Kampagne (web-design, TI-Brochure, Facebook, rekrutteringstiltag) (Christine)**

I løbet af de kommende måneder skal en decideret kampagnestrategi udarbejdes og igangsættes.

TI-DK råder over et beløb på 20.000 kr. til udarbejdelse af kampagnemateriale i form af en folder.

Derudover blev en række andre forslag til kampagneinitiativer fremlagt: opdatering af hjemmesiden (med primært fokus på det funktionelle aspekt), oprettelsen af en facebook profil, samt visitkort til formanden.

Det blev derudover diskuteret, hvorvidt vi som forening bør lave en plan/målsætning over, hvad vi kan rumme i forhold til antal medlemmer. Og i den forbindelse hvad formålet med at have medlemmer bør være: folkelig opbakning/legitimitet (større antal menige private medlemmer ) og/eller mere fokus på ren indtjening (primært fokus på firmamedlemmer).

Konkret blev det besluttet at Maja kontakter en grafiker, og at der efter generalforsamlingen skal produceres visitkort til formanden. På næste bestyrelsesmøde tages ideen omkring en facebook profil op.

**16. Kommende arrangement: Trafficking og Korrupcion (Christine)**

Arrangementet afholdes hos MS, en dato følger.

**17. Languages of corruption (Christine)**

Der er nu afholdt en del møder. Initiativet er fortsat på idé-niveau. Christine holder bestyrelsen løbende orienteret.

**18. Evt.**

Jeppe har taget initiativ til at arrangere et gratis foredrag med en engelsk revisor. Det blev besluttet at holde arrangementet åbent for alle medlemmer + gæster.

Følgende datoer er en mulighed: 21, 22, 23, 25 og 28 april. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

Derudover informerede Jeppe bestyrelsen om, at han skal til Bruxelles og holde oplæg i TI regi- og at de penge Jeppe modtager vil gå til TI-Danmark.