

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 14. januar 2009 kl. 17.00

Hos Jens Bertelsen; Borgergade 111, København K

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af mødeleder

Jeppé

3. Valg af referent

Tine

4. Formandsposten

Det blev vedtaget at Poul Riiskjær Mogensen bliver ny fungerende formand for TI Danmark - i første omgang frem til generalforsamlingen d. 25. Marts 2009.

I den forbindelse fremlagde Poul et forslag til en revideret arbejdsdeling internt i bestyrelsen. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen, med mulighed for at foretage eventuelle justeringer på det kommende bestyrelsesmøde.

Det blev derudover besluttet, at Poul indføres som pressekontakt på TI Danmarks hjemmeside, samt at TI Danmark udarbejder et internt pressedokument, som udfyldes af de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med henvendelser fra pressen. Dokumentet sendes derefter ud til den øvrige bestyrelse, således at der skabes et konkret overblik over de pressehenvendelser som TI Danmark modtager og svarer på.

Tine udarbejder en opdateret liste med kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer, som sendes ud pr. mail hurtigst muligt.

5. TI-DK's flytning (Tine)

Tine har indsendt en ansøgning til kontorhotellet Republikken vedr. leje af en kontorplads. Der er blevet søgt om en såkaldt 1/3 fleksplads, svarende til 7,5 timer pr. måned. Prisen for en sådan plads er 1450 kr. pr. mdr. Republikken forventes at have færdigbehandlet ansøgningen senest mandag d. 19. Januar. Derudover har Christine, på TI Danmarks vegne, fået tilbudt at dele kontor med organisationen Clean Clothes Campaign, som lejer

kontor hos MS på Fælledvej. I modsætning til Republikken, vil det her være muligt at få et fast skrivebord. Derudover vil prisen muligvis kun komme til at lyde på 1000 kr. pr. måned.

Tine aftaler et møde med de pågældende hos MS, og udarbejder herefter en begrundet henstilling til Bestyrelsen mht. valg af kontorlokalitet.

6. Ny computer (Jeppe, Tine)

Jeppe har på vegne af TI Danmark købt en arbejdscomputer til studenten af mærket Acer Extensa 5620. Derudover er der også blevet indkøbt en ekstern harddisk samt office-pakken 2007.

7. Sports-arrangement (Christine)

Den 4. februar 2009 afholder TI Danmark og Play The Game arrangementet om korrupsion i sportsverdenen på institut for idræt. I debatpanelet vil blandt andre den canadiske forfatter og journalist Declan Hill sidde.

Arrangementet vil være gratis, og der vil være plads til ca. 100 deltagere.

Det blev derudover meddelt at det aftalte budget ser ud til at holde.

Arrangementet vil blive annonceret en række forskellige steder, bl.a. på Institut for Idræt, på Jura, i DGI-byen, i World Outgames regi, Play the Game regi og naturligvis også på TI-Danmarks egen hjemmeside.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer opfordres også til selv at sprede budskabet. Derudover vil Jens, Maja og Tine kontakte forskellige medier.

8. NIS-studie (Jeppe)

Forberedelserne til NIS-studiet er gået i gang.

Jeppe sendte et budget for Danmark og for Grønland af sted lige før jul. TI-S er dog af den opfattelse, at studiet i første omgang skal være koncentreret om et dansk studie.

I øjeblikket er man i færd med at søge økonomiske midler. I den forbindelse bør TI Danmark hjælpe med at facilitere en kontakt til Danida.

I forbindelse med udførelsen af studiet er der afsat 10% af midlerne til at finansiere administration.

Organisatorisk skal der nedsættes en Styrekomite (TI-Danmark), vælges en sekretær, en projektkoordinator/student samt en konsulent.

Det er vigtigt at TI nu begynder at tænke i rekrutteringen. Tidshorizonten for studiet er endnu ikke vedtaget.

9. Whistleblowing / Pressemeddelelse/ etc.

Vedrørende mødet med DM og Journalistforbundet, har Poul etableret en kontakt til de to pågældende organisationer med henblik på fastsættelse af mødedato.

Poul udarbejder et debatindlæg til det kommunale blad. Og derudover udarbejdes en pressemeddelelse, der sendes rundt til relevante personer/organisationer.

Tine opretter et dokument med forslag til kontaktpersoner, hvortil pressemeddelelser kan sendes. Dokumentet sendes videre rundt til bestyrelsen for en eventuel opdatering.

10. Grønland / status (Jeppe)

Mht. funding er det indtil videre kun lykkedes at få finansieret flybilletterne til Grønland tur/retur.

Derfor modtages alle ideer vedrørende finansieringsmuligheder meget gerne!

11. Samarbejde med Danwatch (Maja)

Maja har haft flere møder med initiativtagerne bag Danwatch siden sidste bestyrelsesmøde.

TI Danmark afventer en eventuel tiltrædelse i den rådgivende forsamling, til det er blevet mere tydeligt, i hvilken retning Danwatch udvikler sig.

12. Evt.

Christine præsenterede sine ideer vedr. en reklamefolder for TI Danmark. Derudover informerede Christine om sin mødeaktivitet med gruppen bag initiativet "languages of corruption". TI Danmarks indspark til ideer på området blev efterlyst.

Følgende datoer for kommende bestyrelsesmøder blev besluttet:

Den 25. februar,

Den 18. marts,

Den 25. marts (generalforsamling),

Den 22. april,

Den 27. maj,

Den 17. juni