

TI-DK bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 12. januar 2010 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring til Tine på tlf. 61 27 07 76)

Referat:

1. Deltagere

Poul, Tine og Christine.

2. Godkendelse af dagsorden.

Ja

3. Valg af mødeleder.

Poul

4. Valg af referent.

Tine

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Bemærkning vedr. møderække for 1. semester 2010: bestyrelsesmødet 2. marts er alene dedikeret planlægning af NIS.

6. NIS-projekt (Poul).

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde vedr. EU-behandling af TI Berlins ansøgning. Poul regner med at høre nærmere fra Berlin i løbet af den kommende uge.

Som nævnt afholdes der den 2. marts 2010 et ekstraordinært bestyrelsesmøde om NIS, og der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det forventes at bestyrelsen på kollektiv basis er med til at løfte NIS-opgaven som sådan.

7. Whistleblowing, herunder evt. nyt projekt (Poul).

Et møde i Whistleblower-gruppen skulle være afholdt d. 11. januar, men blev aflyst.

Der blev af Poul gjort opmærksom på to dokumenter (Alternative to Silence –Whistleblower Protection in 10 European Countries +

Recommended Principles for Whistleblowing Legislation) udarbejdet af TI-S, med anbefalinger der ligger fint i tråd med den danske whistleblower-gruppens arbejde. Disse dokumenter vil blive sendt ud til bestyrelsen sammen med dette referat.

Derudover blev det nævnt, at den samlede opposition har stillet et forslag til folketinget omhandlende et nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed vedr. forhold på arbejdspladsen. TI Danmark nævnes i den forbindelse eksplicit som muligt medlem af et sådant nævn. Forslaget er blevet fremsat d. 25. november 2009 af Line Barfoed fra Enhedslisten, og forventes behandlet i løbet af januar 2010. Forslaget indeholder endvidere en række interessante elementer, og sendes ud til bestyrelsen med referatet.

8. Nyhedsbrev og evt. kommende arrangementer.

Christine har været i kontakt med George Neumann fra TI-S vedr. assistance til udarbejdelsen af et TI Danmark logo samt email templates. Afventer svar i begge henseender.

Der rettes henvendelse til Alex vedr. rekvirering af den officielle skrivelse fra Tipsmidlerne, mhp. en undersøgelse af hvorvidt disse midler kan benyttes til nyhedsbrevet.

Der er pt. ingen arrangementer på bedding. Der arbejdes dog stadig på et fælles arrangement med whistleblower-gruppen.

Forslag til arrangementer og arbejdsdeling tages op på næste BM.

9. Tines efterfølger og evt. en ny frivillig (Poul og Tine).

Tine stopper pr. 1. februar 2010, men deltager muligvis i næste bestyrelsesmøde.

Forskellige bud på afløsere blev fremlagt. Poul retter henvendelse til de pågældende.

10. Siden sidst og evt.

Projektrådgivningen har meldt sig ind i TI Danmark som støtte medlem.

TI Danmark har modtaget henvendelse fra en person der ønsker at være frivillig. Poul følger op.

GRECO rapport om Danmark udkommer i denne uge.

Næste BM afholdes d. 24. februar 2010. Her vil fokus være på generalforsamling d. 25. marts – og herunder valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Det skal i den forbindelse nævnes at Ole Richter pr. 1. januar 2010 er trådt ud af bestyrelsen pga. sygdom. Dette beklager bestyrelsen naturligvis, men vil benytte lejligheden til at sende Ole et stort tak for samarbejdet og de mange års arbejde og engagement han har lagt i TI Danmark.

Den meget begrænsede mødedeltagelse ved dette bestyrelsesmøde beklages, og der opfordres til at bestyrelsesmedlemmerne deltager i det kommende møde.