

Referat TI-DK bestyrelsesmøde d. 11. januar 2018

Kl. 17.30 – 21:00 (inkl. Nytårs-middag)

Deltagere: Natascha Linn Felix, Marina Buck Kristensen, Anne Brandt Christensen, Pernille Boye Koch, Birgitte Bang Nielsen

Andre deltagere: Michael Soussan, Knut Gotfredsen, Gorm Raabo Larsen, Olivia Myglegård Andersen og Emma Siemens Lorenzen

Afbud: Christian Ougaard, Hans Krause Hansen, Merete Drewsen

1. Vedtagelse af dagsorden

Punkt 12 bliver rykket til punkt 7

2. Formandsskifte

Natascha som ny formand, idet det ift. vedtægterne er næstformanden, der træder til, når formanden går af. Der er ikke krav i vedtægterne om, at der ved forfald udpeges en næstformand.

3. Generalforsamling 2018

- Økonomi og regnskab
- Årsrapport
 - Christian Ougaard skriver årsrapport. Marina læser den igennem
 - D. 8. marts 2018
- Eksternt oplæg?
 - Anne taget teten for et eksternt oplæg.
 - Idéer: Sextortion.
- Næste bestyrelsesmøde: hvem genopstiller og hvilke nye kunne være interesseret i at træde til bestyrelsen?

4. Økonomi (Knut)

- Det foreløbige regnskab viser et overskud på 84 T DKK og en formue på 91 T DKK. Der er foretaget nedskrivninger på medlemsdebitorer. Der kommer muligvis yderligere omkostninger på 5 T DKK. Knut sørger sammen med sekretariatet for afstemning af medlemsdebitorer mellem bogføring og medlemsystem. Herefter sendes regnskab til revisor, så det kan foreligge færdigrevideret til udsendelse inden generalforsamling.
- Sekretariatet og Knut afstemmer aktuel medlemsliste inden budgettet sendes til revisorer.
- Knut fremlagde oplæg til budget for 2018. Med bidrag fra TI-S på 30 T EUR vil der være plads til at honorere en projektleder i 9 måneder til IACC.

5. IACC update (Natascha)

- Fundraising status. Knut har fået bekræftet, at EU kommissionen er villig til at yde bidrag til IACC, bl.a.. til tolkning.
- D. 22.10, 23.10, 24.10 oktober er IACC AMM kommer lige inden d. 21.10 2018 (annual membership meeting) Starter med en highlevel dag med ministre, dansk udviklingsminister. Tema: “Together for development, peace and security - now is the time to act” (hemmeligt indtil d. 15.01 2018, hvorefter sekretariatet skal sende det ud via hjemmeside, facebook og til medlemmer). Skandinavisk søjle lanceres d. 15.01 2018. Call of proposals: alle kan byde ind på en paneldebat, men det skal være noget indenfor de fire søjler.

6. Nytårsmiddag v. besøg af whistleblower Michael Soussan

7. Nyt fra sekretariatet (Emma og Olivia)

Udsættes.

8. Siden sidst – hvem har deltaget i hvad, hvem har mødt hvem, hvem har hørt her. Hele bestyrelsen opdaterer hinanden

- Tibet sagen. To relativt højtstående politifolk har overtrådt grundloven.
- TI-DK afgav kommentarer til høringen over et udkast til pjecen. Moderniseringsstyrelsen tog ikke højde for alle vores kommentarer i den endelige udgave.

9. Andet

- DIEH Medlemskab
Vi melder os ud af DIEH
- Ansættelse af projektmedarbejder
 - Ansættelse til og med oktober (eller 9 måneder). Så er budgettet overholdt. Opslag sendes ud, når budget er sikkert.
- CPI 2017
D. 21.02 2018 udkommer CPI. Eventuelt arrangement om CPI sammen med “God adfærd i det offentlige”

10. Strategi

- Næste bestyrelsesmøde.
- Handlingsplaner skal ikke med i strategien.
- Skal være færdig til generalforsamlingen.
- Birgitte laver et overordnet udkast.