

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 14. juli 2011 kl. 17.00

hos Mellempfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 6199 4651)

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Poul, Jeppe, Christine (ny frivillig), Maja, Alex og Camilla
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. Ja
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Camilla
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Ja
6. Besøg fra TI-S.
 - i. TI-S besøger TI-DK's bestyrelse tirsdag den 13. september 2011, hvorfor der vil blive afholdt en separat møde for bestyrelsen denne dag. Mødetidspunkt vil blive fremsendt snarest muligt.
7. Aktuell orientering om og drøftelse af udeståender om NIS-projektet.
 - i. Der er udsendt fem søjlerapporter, og de næste fem søjlerapporter vil blive udsendt i starten af august 2011.
 - ii. NIS-projektet har bragt mange frivillige til TI, hvilket er en meget positiv udvikling.
8. Årsrapport 2010 til TI-S/efterlysning af underskrevet 2010-regnskab.
 - i. Regnskabet er fundet og vil blive fremsendt til TI-S.
 - ii. Foreningens halvårsregnskab blev præsenteret.
Det blev besluttet, at medlemsregistret skulle gennemgås for at kontrollere om samtlige medlemmer har betalt kontingent for 2011.
9. Aktuell orientering om WOCO-projektet.

- i. WOCO har spurgt TI-DK om støtte til at bringe afholdelsen af en konference om korruption til Danmark.
- ii. Bestyrelsen besluttede, at TI-DK gerne vil støtte op om at få en konference om korruption til Danmark i 2013/2014. Et bestyrelsesmedlem orienterer WOCO herom.

10. Orientering om fundraising.

- i. Der er etableret en fundraisinggruppe, som består af bestyrelsesmedlemmer og frivillige.
- ii. Fundraisinggruppen fremlagde et udkast til en fundraisingstrategi, som blev godkendt af bestyrelsen.
- iii. Af aktuelle aktiviteter for fundraisinggruppen findes:
 - 1. Udarbejdelse af informationsmateriale om TI-DK og NIS-projektet. Det blev besluttet, at lay-out skulle forsøges udført gratis og at øvrige omkostningerne skulle dækkes af NIS-budgettet.
 - 2. Udarbejdelse af nyhedsbrev. Knut har påtaget sig redaktørrollen.
 - 3. Den 20. september 2011: Arrangement om partistøtte og gennemsigtighed
 - 4. Den 6.-21. oktober 2011: Kick Backs – en festival mod korruption
 - 5. Identificering af mulige fremtidige medlemmer
- iv. Vedr. Kick Backs besluttede bestyrelsen, at selvom der skal betales almindelig billetpris for at få adgang til forestillingerne, vil medlemmer af TI-DK og andre interessenter omkostningsfrit få mulighed for at deltage under foredragene.

11. Arbejdet med TI-DK's hjemmeside.

- i. Den nye hjemmeside er snart færdig. To medlemmer fra bestyrelsen og en frivillig gennemgår de sidste rettelser i slutningen af juli 2011.

12. Henvendelse fra Economic Forum.

- i. Economic Forum holder et arrangement i Polen i september 2011. Et bestyrelsesmedlem er blevet inviteret til på vegne af TI-DK at deltage i et panel i forbindelse med arrangementet.

- ii. Economic Forum betaler indkvartering og forplejning under arrangementet, men kan ikke dække rejseomkostninger.
- iii. Bestyrelsen besluttede, at TI-DK kunne dække flybilletten for bestyrelsesmedlemmet.

13. Diverse henvendelser.

- i. TI-DK har modtaget en henvendelse omkring en grønlandsk kommune. Et bestyrelsesmedlem har videresendt henvendelsen til TI-Grønland.

14. Siden sidst, andet og evt.

- i. Ingen bemærkninger