

Dagsorden til Bestyrelsesmødet torsdag d. 7. september 2017 (17:30-20:00)

Deltagere:

Bestyrelse/suppleanter/sekretariat: Natascha Linn Felix, Pernille Boye Koch, Anne Brandt Christensen, Christian Ougaard, Birgitte Bang Nielsen, Emma Siemens Lorenzen, Olivia Myglegård Andersen

Medlemmer: Gorm Raabo Larsen og Knut Gotfredsen

Afbud: Marina Buch Kristensen

Referent: Emma Siemens Lorenzen

Sted: Formandens arbejdsplads, da der endnu ikke er mødelokaler klar på vores nye adresse.

Beslutningsreferat

1. Dagsorden

Vedtagelse af dagsordenen uden indsigelse.

2. Økonomi – herunder status på kontingentindbetalinger

Der gøres status på økonomien, hvilket viser, at året ser ud til at ende i større plus end forventet, hvilket primært skyldes færre udgifter til løn i sekretariatet grundet det faktum, at der ikke har været bemanning i juli og august måned. Desværre har vi måttet afskrive 13 medlemmer, da de ikke har reageret på kontingentopkrævning eller rykkerskrivelser.

Bestyrelsen ønsker ikke at investere tid og ressourcer i at ringe til folk individuelt.

3. Nyt om Sekretariatet: Velkommen til ny studentermedhjælper og til nyt kontor

Med start ved BM starter to nye studentermedhjælpere i TI-Danmarks sekretariat. De forventes, at arbejde ca. 7-8 timer om ugen hver. Bestyrelsen udtrykte stor glæde over igen at have et bemanded sekretariat.

Emma og Olivia pakker kasser ud i næste uge for, at sekretariatet kommer på skinner igen.

4. Kommunikation og arbejdsform i bestyrelsen – Arbejdsplaner, tilgængelighed, WhatsApp, mail og andet

For at sikre, at bestyrelsen er tilgængelig, når det er nødvendigt, er der oprettet en WhatsApp gruppe for bestyrelsen og sekretariatet. Dette er tillæg til mailen, som bør tjekkes jævnligt. Der blev opfordret til, at bestyrelsen bidrager aktivt i korrespondancerne mellem bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen bad formandskabet gennemføre planen om et strategiseminar, hvor der vil være tid til at tale arbejdsplaner og ansvarsfordeling. Sekretariatet vil koordinere dette og snarest udsende en doodle.

5. Verserende sager og væsentlige sager siden sidst og heraf afledt faglig diskussion om hvidvask (Christian)

Bestyrelsen talte om hvilke sager om mistænkt korruption, der har været i medierne siden sidste BM. Som altid forholder TI-DK sig kun principielt til sagerne.

Det blev aftalt, at Formanden (og alle andre bestyrelsesmedlemmer) skal sende en note til sekretariatet hver gang, han bidrager til presse-arbejde på diverse sager, så vi på den måde opretholder en database med sager og eventuelt kan bruge noget af stoffet til vores eget nyhedsbrev.

Formanden redegjorde for de kommentarer, som Formanden havde givet omkring Danske Banks omfattende hvidvask i Estland. Danske Bank er TI Danmarks bankforbindelse. Det blev aftalt, at Formanden skriver til Danske Banks direktion og udbeder sig en redegørelse

6. IACC 2018

- Formandskabet og Knut informerede om, hvad der er sket ift. planlægning af IACC siden sidste møde i bestyrelsen.
- Det næste, der skal sættes i gang, er fundraising. Knut, Anne og Natascha er arbejdsgruppe for dette.
- Dernæst skal der eventuelt arrangeres en CSO-konference i samarbejde med Danida, hvilket Anne, Christian og Natascha er arbejdsgruppe på.
- I forbindelse med Annual Membership Meeting for Transparency International i Berlin (oktober), vil Natascha mødes med de andre nordiske chapters og diskutere muligheder for samarbejde i forbindelse med IACC.

7. Andre projekter

1. **Nyt Undervisningsprojekt:** Der er d. 28/8 2017 indsendt ansøgning til Undervisningsministeriet i samarbejde med Alphafilm. Projektet er et undervisningsforløb målrettet gymnasieuddannelserne med fokus på, hvorfor Danmark har så lidt korruption i den offentlige sektor, som vi har. Undervisningsforløbet vil forhåbentlig kunne udvikles og distribueres i samarbejde med danmarkshistorien.dk. Der forventes svar fra UVM ultimo november, hvorefter der skal søges yderligere midler for at kunne realisere projektet. Natascha er ansvarlig og tovholder på projektet.
2. **Batavia-projektet:** Knut informerede om, at projektet nu er afsluttet og materialet tilgængeligt. Der vil ikke blive afholdt flere oplæg på gymnasier, da der ikke har været flere interesserede aftagere. Det endte med et lavere antal end forventet, hvilket også førte til en

lavere betaling end forudset.

3. **Roskilde-Festival 2018:** TI-DK er blevet inviteret med som partnere på Roskilde Festival 2018. Hvad det præcist indebærer og hvilken form, det får, er endnu uvist, men yderligere information vil følge, så snart den haves. Bestyrelsen er dog enige om, at det er et meget spændende initiativ og supplement til IACC indsatsen i 2018, hvor vi kan nå en helt ny/anden målgruppe.

9. Arrangementer

En af TI-DKs menige medlemmer deltog i mødet og fremlagde en ide om at igangsætte et dokumentarfilms-projekt som led i IACC. Bestyrelsen var meget positive overfor ideen og bad ham undersøge mulighederne nærmere og vende tilbage.

10. TI International (erklæringer, samarbejde etc.):

Punktet blev udsat til næste møde.

11. Nyheder og Facebook

Næste Nyhedsbrev, der skal udgives i oktober, koordineres mellem sekretariatet og Formanden. Sekretariatet skal gives adgang til TI-DKs twitter-konto

12. Eventuelt

TI-DK skal akkrediteres som Chapter i TI-bevægelsen i år. Opdatering siden BM: akkreditering er fra TI's fællessekretariat i Berlin blevet udsat til januar/februar 2018.

