

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag den 4. april 2013 kl. 17.00

Sted: Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne: i = information, d = drøftelse, b = beslutning

Til stede: Birgitte Bang Nielsen, Knut Gotfredsen, Poul Riiskjær Mogensen, Natascha Linn Felix, Anne Cathrine Garde.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (b)
Godkendt
2. Valg af mødeleder - ledes af formanden (b)
3. Valg af referent (b)
Anne Cathrine
4. Godkendelse af referat fra sidste møde - 7. marts (b)
Godkendt med få sproglige ændringer. Resterende medlemmer af bestyrelsen bedes sende deres respons på deres introduktion, således referatet kan lægges online.
5. Økonomisk status (i+b)
Knut redegjorde for vores likviditet. Poul følger op på den originale aftale der blev lavet angående NIS bevilling fra TI-S med det formål at få udbetalt den sidste rate hurtigst muligt.
6. Arbejdsplan for 2013 - 1. år i strategiperioden (d+b) □- Status på planer for strategiske og organisatoriske områder □- Offentlighedsloven □- Aftale proces og færdiggørelse samt ansvarlige for alle områder
Offentlighedsloven. Natascha har deltaget i flere møder med interessenter i løbet af de sidste par uger og deltager i endnu et sammen med Knut med gruppen med 'Nej Tak Til Den Nye Offentlighedslov' mandag d. 8 April. Natascha fik tilsagn om at arbejde videre på et oplysningsprojekt/video. Knut og Natasja samler årsplanerne i en samlet plan d. 8 april og Anne Cathrine finpudser denne til godkendelse per mail medio april.
7. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer (i)

Det blev diskuteret, hvordan vi forbedre vores beslutningsproces. Det blev bekræftet at bestyrelsen er beslutningsdygtige per mail, men en nærmere proces blev ikke defineret.

Der blev opfordret til at tovholder for årsplanerne for de enkelte målsætninger, forbliver tovholder for denne prioritet i implementeringen af disse årsplaner og i forbindelse med udtalelse på disse områder.

Sekretariatet støtter disse tovholdere i det daglige arbejde. Derudover vil sekretariatet hovedsagligt beskæftige sig med fundraising initiativer de næste par måneder.

8. CBS-konference til maj (i)

Intet nyt. Der blev brainstormet på mulige fundraising initiativer samt agendaen for Huguette Labelle's besøg i denne forbindelse.

9. TI DK nyhedsbrev artikler fra bestyrelsesmedlemmer (b)

Disse bliver sendt til sekretariatet senest d. 12 april, så nyhedsbrevet kan udsendes d. 14 april.

10. TI DK hjemmeside (i)

Intet nyt.

11. Eventuelt

Bestyrelsesmøde i maj holdes den 1. eller 2. afhængig af TI Grønland.