

## **TI-DK bestyrelsesmøde d. 08.02 2018**

Kl. 17.30 – 20.00

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

**Deltagere:** Natascha Linn Felix, Marina Buch Kristensen, Birgitte Bang Nielsen

**Andre deltagere:** Gorm Raabo Larsen, Karinna Bardenfleth, Jesper Olsen, Olivia Myglegård Andersen og Emma Siemens Lorenzen

**Afbud:** Christian Ougaard, Anne Brandt Christensen, Knut Gotfredsen, Pernille Boye Koch

### **Referat**

#### **1 Vedtagelse af dagsorden**

Punkt om roskilde/prøvedlemskab

- “Prøvedlemskab” på 1 år fra Roskilde Festival til 50 kr. Sker via mobilepay, hvor de kommende medlemmer skal skrive mail i beskedfeltet for at blive “medlemmer”. Efter et år skal vi skrive en mail til dem og tilbyde rigtigt medlemskab.
- Det vedtages, at vi fremlægger forslaget på generalforsamlingen.

#### **2 Generalforsamling 2018 & Strategi**

- Der er fire ledige pladser i bestyrelsen
  - Natascha Linn Felix, Christian Ougaard, Pernille Boye Koch, Marina Buch Kristensen og Anne Brandt Christensen er ikke på valg, idet de blev valgt i 2017 for en toårig periode.
- Fagligt arrangement til generalforsamlingen
  - Debat om politisk korruption i Danmark.
- Tidspunkt: kl. 16-19 d. 08.03 2018
- Tilmeldinger er nødvendigt mht. mad bestilling.
- Strategi
  - Strategien kommer til debat på generalforsamlingen. Der skal stemmes om, hvorvidt den nye bestyrelse skal gives mandat til, at den nye bestyrelse kan lave den endelige strategi.
  - Den nye deadline for strategien bliver dermed inden akkreditering til sommer.
  - Nuværende bestyrelsesmedlemmer skal udfylde og kommentere udkast til strategien inden søndag 11.02.

#### **3 Nyt fra sekretariatet (Emma og Olivia)**

- Roskilde-projektet
- Frivillige
  - Vi hverver frivillige fra marts, når vores budget er godkendt af SKAT.
- Nyhedsbrev
  - Skal være ude senest d. 22.2.

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

- TI-DK er inviteret til Copenhagen Docs og har sagt ja.
- CPI udkommer 21/2. Knut hjælper med kommunikation.
- TI Letland vil gerne samarbejde om projekt med funding fra nordisk ministerråd, som skal handle om public procurement. Anne har taget teten på projektet. Vi søger ikke funding, men er med på at være partnere på projektet.

- OECD anticorruption convention. Vi skal kommentere på det fra dansk side. Anne er ansvarlig.

### **5 Løkke, gaver, penge & politik – faglig diskussion**

- Vi har været en del i medierne og TI-DK er blevet nævnt flere gange.
- Bestyrelsen havde en faglig diskussion, som klædte medlemmerne på til at svare på spørgsmål om sagen i medierne.

### **6 IACC update (Natascha)**

- Der er blevet underskrevet en kontrakt, hvor 30.000,- euro er på vej.
- D. 15.02 åbner mulighed for at byde ind på call of proposal.
- Marina overtager kontakten til de nordiske chapters om den nordiske udfordring til IACC.
- Bestyrelsen skal investere kræfter i at give feedback på forslag.

### **7 Arrangementer**

- Graverjournalistik
- Politologisk Filmklub på KU og CBS og visning af Dobbeltspil og oplæg/debat af et bestyrelsesmedlem.
- Folkemødet
- Talk Town
- TRAC
- Vi skal prioritere vores medlemspleje.

### **8 Kriterier for optagelse af støttemedlemmer (punkt fra sidste møde)**

- Bestyrelsen vælger om et støttemedlem skal optages eller ej. TI-DK forholder sig til ansøgerens forhold til korruption.

### **9 Eventuelt**

