

# TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 2. maj 2011 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

## Dagsorden:

1. Deltagere
  - i. Christine, Poul, Birgitte, Jens, Maja, Jeppe, Natascha, Louise
2. Godkendelse af dagsorden
  - i. Godkendt
3. Valg af mødeleder
  - i. Poul
4. Valg af referent.
  - i. Louise
5. Godkendelse af referat fra sidste møde
  - i. Godkendt
6. Aktuel orientering om NIS-projektet
  - i. Pressemeddelelse er ude.
  - ii. Rådgivningsmødet er udsat til d.15. juni (i stedet for 11. maj). Forslag om alternative datoer, hvis mange ikke kan
  - iii. NCG indstiller til at der skal holdes endnu et rådgivningsmøde
  - iv. Et af bestyrelsesmedlemmerne er stadig klar på at foretage privatsektorsøjlen i samarbejde med NIS-holdet
  - v. Til mødet i juni skal der træffes beslutning om hvilke kanter der bevarer og efterfølges i studiet.
  - vi. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes komme med kommentarer til søjlerapporterne så tidligt i processen som muligt.
  - vii. Pengene budgetteret til en studentermedhjælp overgår til NIS
  - viii. NCG ønsker at rykke nogle af timerne fra andet år til første: det blev besluttet at det ikke kan lade sig gøre.
  - ix. Derfor må bestyrelsen prioritere, hvilke opgaver, der skal nedprioriteres.

- x. Fundraising: hovedfokus på støttemedlemsskaber
- xi. Det blev aftalt at et bestyrelsesmedlem og en fra NIS-udredningholdet taler med en frivillig praktikant omkring fundraising i 2011
- xii. Vi mangler en strategi for 2012 for at kunne fundraise mere langsigtet:
  - o Forslag om fokus på arrangementer

#### 7. Status TI-Grønland.

- i. Der er ikke sket så meget nyt siden sidst.
- ii. Status: de har ansøgt Berlin om at blive et chapter. Der er samlet en meget stor bestyrelse. Det hele er finansieret af Grønlands arbejdsgiverorganisation. Der manglede nogle fra civilsamfundet, men de har nu fundet repræsentanter fra højskolen, kulturhuset og universitetet.
- iii. De vil lave et NIS-studie i Grønland med søjlerne: Bolig, medier, fiskeri og råstofsektor.
- iv. NCG har lavet et tilbud om at udføre et NIS studie i Grønland.

#### 8. Arbejdet med TI-DK's hjemmeside.

- i. Udfordring i forhold til det tekniske. Bestyrelsen vil overtage denne opgave. To bestyrelsesmedlemmer mødes med en tidligere student for at blive sat ind i det tekniske. Resten af bestyrelsen kommer med input til indhold.
- ii. Deadline er fortsat 1. juni for at have web-siden klar. Midt i maj udsendes teksten til hjemmesiden til resten af bestyrelsen til kommentar.

#### 9. Henvendelse fra British Chamber of Commerce in Denmark.

- i. Arrangement 12. maj. Et bestyrelsesmedlem tager sig eventuelt af det mod et honorar til TI, men det afhænger af at han har tid.

#### 10. NORAD TI-Evaluation.

- i. Konklusioner:

- Mere langsigtet funding suppleret med ambassadefunding
  - Tættere og hyppigere dialoger med donorer med mulighed for at afbryde samarbejde hvis krav ikke opfyldes
  - Bedre samspil mellem chapters, understøtte nationale chapters arbejde
  - Forslag om M&E: TI underspiller deres effekt
- ii. Rapporten skal lægges ud på hjemmesiden, hvis den ikke allerede er tilgængelig

#### 11. Forslag om arrangement vedr. ny offentlighedslov.

- i. Dans om korruption med dansere fra Rusland og Danmark: "Transparency". Forestillinger fra d. 6-21. oktober med forestilling to gange daglige kl. 15-16 og kl. 20 med oplæg fra TI ind i mellem og fællesspisning som cafeen står for. Lokalteterne koster ingenting og dansescenen vil kunne tage sig af tilmelding. 2-3 personer der stiller op pr. workshop med et emne pr. dag. Programmet sendes ud til gymnasier og skoler og derfor skal programmet være klar hurtigst muligt. Dansescenen står for kontakten. Private virksomheder bliver også kontaktet. For mere information: <http://www.cph-dancearts.com/html/dansk/forestiltransp.html>
- ii. Oplægsholdere skal skaffes i maj.
- iii. Virksomhedspraktikant der kan stå for det praktiske ift. at tage imod oplægsholdere og sørge for at gøre det til en event.
- iv. Forslaget om offentlighedsloven tages evt. op i workshop i forbindelse med danseforestillingen.

#### 12. Diverse henvendelser.

- i. Stefan Voigts henvendelse. NIS-udredningsholdet sender rapporten om domstolene.

#### 13. Siden sidst, andet og evt.

- i. Personalenytt:  
Studentermedhjælpen har sagt op og der er ingen studentermedhjælp fra nu af.  
Projekt koordinator på NIS holdet er gravid og går på barsel i midten af oktober.

Praktikant Christel har fået arbejde. Fokus på at skaffe nye praktikanter

- ii. Et bestyrelsesmedlem vil ikke længere foretage OECD redegørelsen, da hele sagen er blevet for betændt.