

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. januar 2013 kl. 17.00

hos Mellempølsvej Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne:

- i = information*
- d = diskussion/drøftelse*
- b = beslutning*

Dagsorden:

1. Deltagere.

- Poul, Alex, Birgitte, Knut, Natascha, Christine, Carsten og Camilla

2. Godkendelse af dagsorden.

- Godkendt.

3. Valg af mødeleder.

- Poul.

4. Valg af referent.

- Camilla.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Mødereferater for bestyrelsesmøder af 1. november 2012 og 5. december 2012 blev godkendt.

6. Diverse orienteringer.

- Natascha gennemgik regnskabet for NIS.
- Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

7. Endeligt forslag til TI Danmarks strategi 2013-2017.

- Strategioplægget blev godkendt af bestyrelsen.
- Det blev aftalt, at strategien skulle offentliggøres i februar 2013, og at den skulle følges op af en konkret arbejdsplan, som skulle udarbejdes ved bestyrelsesmødet i marts 2013.

8. Økonomisituation.

- Foreningens kasserer, Alex, fremlagde årets regnskab. Driftsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

9. Kassererfunktionen

- Efter mange års tro tjeneste havde Alex besluttet ikke at fortsætte sit arbejde som foreningens kasserer. Bestyrelsen udtrykte stor tak til og ros for Alex' arbejde.
- Bestyrelsen besluttede, at en fremtidig udformning af kassererfunktionen skulle besluttes af den kommende bestyrelse.

10. Generalforsamling 2013 (dirigent, bestyrelses- og formandsvalg, revisor, kontingent, budget, fagligt indslag).

- Praktiske forhold i forbindelse med generalforsamlingen den 13. februar 2013 blev gennemgået, og Christine ville finde en oplægsholder.
- Budgettet for 2013 blev godkendt af bestyrelsen.

11. Digitaliseringsstyrelsens høring vedr. Open Government.

- I december 2012 havde Carsten haft kontakt med Digitaliseringsstyrelsen om Open Government-initiativet, og det blev aftalt, at TI Danmark skulle holde et møde med Digitaliseringsstyrelsen.
- Carsten ville sende høringssvar vedrørende Open Government til Digitaliseringsstyrelsen.

12. TI DK nyhedsbrev.

- Det blev aftalt, at næste nyhedsbrev skulle udsendes i februar 2013.

13. Siden sidst, andet og evt.

- Udlejeren af TI Danmark's kontor havde annonceret, at lokalerne skulle renoveres i forbindelse med en ny strategi for komplekset.
- Birgitte havde haft kontakt med TI Grønland om eventuelt samarbejde.
- Christine gennemgik status for privatsektor-konferencen, som TI Danmark ville afholde den 30. maj 2013 sammen med DI og CBS.

