

# TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 6. september 2012 kl. 17.00

hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.  
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 25 53 56 62)

## Dagsorden:

### 1. Deltagere

- i. Knut, Christine, Natascha, Anne Cathrine, Maja, Poul, Camilla, Jens

### 2. Godkendelse af dagsorden.

#### i. Godkendt

### 3. Valg af mødeleder.

- i. Poul

### 4. Valg af referent.

- i. Anne Cathrine

### 5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

#### i. Godkendt?

### 6. Fratrædelse af Bestyrelsesmedlem

- i. Ekstraordinært blev det meddelt at Maja Gram har valgt at fratræde bestyrelsen. Formanden, sekretariatet og bestyrelsen takker for Majas store indsats i bestyrelsen og håber at det ikke er helt slut for Majas engagement in TI-DKs arbejde.

### 7. Opfølgning på bestyrelses-workshop.

- i. Formanden henviste til workshop-rapporten og gennemgik ansvarsområder ift. fundraising og generelle tovholderområder. Der var enighed i bestyrelsen om, at workshoppen var en succes og at den med fordel kunne holdes årligt.
- ii. Et muligt Danida samarbejde blev diskuteret og der blev foreslået seks samarbejdslande for et nyt projekt under CISUs støttepulje i samarbejde med et TI Chapter fra et af følgende chapters: Cambodia\*, Etiopien, Kirgistan\*, Ghana eller Vietnam. Kriterierne for udvælgelse er formkrav for CISU, mulige TI Chapter

kapacitet, CISUss partnerskaber og DANIDA relevans. (\*særlig interesse).

- iii. Grundet nævnte fratrædelse skal der findes en tovholder på partistøtteområdet ved næste BM.

## **8. Orientering fra sekretariatet, herunder opgavefordeling.**

- i. Offentlighedsarrangement
  - 1. Det blev diskuteret hvorvidt datoen for Offentlighedsarrangementet skulle rykkes til senere for at sikre bred deltagelse. Det er herefter blevet besluttet at arrangementet er flyttet til d. 29 oktober fra kl. 14-17 på Borups Højskole og bliver lavet i samarbejde med Dansk Journalistforbund (DJ).
  - 2. Alle paneldeltagere er endnu ikke på plads, men der arbejdes hårdt på at få en bred repræsentation af politikere.
  - 3. Der afventes svar fra DJ før invitationer kan sendes ud. Følgende kanaler vil blive taget i brug: nyhedsbrev, universitetsmail, pressemeddelelser og der tages kontakt til Reuters, Ritzaus, Djøf, MA, Ida og Nordisk Ministerråd (ift. Baltiske lande). Der var enighed om at flere pressemeddelelser kan sendes ud – en med policy paper og invitation, en på dagen for arrangementet og en efter arrangementet. Enkelte bestyrelsesmedlemmer varetager kontakt til interessenter og formulering af pressemeddelelse.

## **9. NIS rapportering (økonomi og andet).**

- i. NIS afrapportering er pt. udfordret grundet langsom og knudret tilbagemelding fra TI-S samt overlevering mellem projekt koordinatorene.
- ii. Af forskellige årsager har det været en misforståelse omkring beløbet til oversættelse fra dansk til engelsk, hvilket har betydet man har regnet med at kunne finansiere en oversættelse. Dette er dog ikke tilfældet. Et bestyrelsesmedlem tilbød at påtage sig opgaven omkring at få lavet en oversættelse af høj nok kvalitet til at udgive. Arbejdet er efterfølgende blevet igangsat.

## **10.Fundraising.**

- i. Diskuteret på forrige punkt.
- ii. På Strategiworkshopen blev der givet tilsagn om forskellige fundraising-initiativer fra Bestyrelsesmedlemmerne. Der blev afrapporteret på disse. Det mest konkrete outcome til dato har været et nyt støttemedlem. Dette punkt vil blive taget op igen ved næste BM i oktober.

## **11.Policy papers og arrangementer.**

- i. De 3 resterende policy papers er under udarbejdelse. Der er stadig usikkerhed omkring datoen for de matchende 'round-tables', som hovedsagligt vil samle refleksioner fra relevante interessenter.

## **12.Vort nye intranet og brugen heraf.**

- i. TI Danmarks nye intranet samt kommunikationsmateriale blev gennemgået og der var bred opbakning fra Bestyrelsen, som glæder sig til mere aktivt at bruge dette nye instrument til intern kommunikation.

## **13.Opfølgning på TI Business Survey.**

- i. DK indgår ikke og vi vil derfor ikke prioritere ressourcer her.

## **14.TI DK nyhedsbrev.**

- i. Udsendelse af nyhedsbreve har været nedprioriteret af sekretariatet de seneste måneder grundet manglende ressourcer. Der blev derfor præsenteret et koncept, hvor hvert bestyrelsesmedlem skriver to indlæg hver anden måned (fra 10 linjer-2 sider - alt efter kontekst). Bestyrelsen tilsluttede sig at afprøve dette, som vil blive koordineret af et bestyrelsesmedlem med teknisk support fra sekretariatet. Nyhedsbrevet vil herefter sendes ud 2. uge af hver måned med en deadline for indslag ved hvert bestyrelsesmøde. Det er vigtigt, at man skriver på intranettet når man påbegynder et indlæg, så dobbeltarbejde undgås.

## **15.Open Government Partnership.**

- i. Et bestyrelsesmedlem har tilkendegivet at være primus motor for dette tiltag.

## **16.Siden sidst, andet og evt.**

- i. TI AMM foregår i år i Brasilia, Brasilien d. 6 November 2012. Der er mulighed for delvis støtte fra TI-Sekretariatet. TI Danmark har desværre ikke de finansielle resurser til at dække resterende omkostninger for deltagelse, og i fald der er nogen i bestyrelsen der har mulighed for egenbetaling, vil vi ikke deltage.
- ii. 'OECD Progress Report' blev diskuteret – beslutning om hvorvidt TI-DK skulle udsende pressemeddelelse blev først truffet ved bestyrelsesmødet i oktober (det vil blive udsendt en pressemeddelelse).