

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne:

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

Dagsorden:

1. Deltagere.(i)

- i. Christine, Poul, Natascha, og Anne Cathrine

2. Godkendelse af dagsorden.(b)

- i. Godkendt. Med note om at der på sidste møde indstilledes til at hæve medlemskontigent på generalforsamlingen fra og med 2013. Således foreslås nye takster: Alm. medlemskab 400 DKR, Studerende og pensionister 100 DKR, og for støttemedlemmer 0<5 medarbejdere 2.000 DKR, 5<50 medarbejdere 4.000 DKR , 50< medarbejdere 8.000 DKR.

3. Valg af mødeleder.(b)

- i. Poul

4. Valg af referent.(b)

- i. Anne Cathrine

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.(b)

- i. Godkendt

6. Orienteringer fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer.(i)

- i. No Impunity initiativ: 'No Impunity Initiativet' og spørgeskema bliver varetaget af Knut.
- ii. Lobbyregistre: Poul og Knut holder møde med MF Benny Engelbrecht (S) ang lobbyregistre fredag d. 9 februar.
- iii. Henvisning om erhvervspraktik: Anne Cathrine svarer på henvisning om erhvervspraktik og inviterer ansøger til generalforsamling.
- iv. Offentlighedslovsforslag: Forslag til offentlighedslov forelagt dd. den 7 februar. Det blev diskuteret hvordan TIDK skal forholde sig til det kommende forslag (ikke offentliggjort dd.). Det blev foreslået at lave et arrangement i samarbejde med DJ i februar inden 1 høringsfrist. Natascha sender forespørgsel til Karina Lorentzen (SF) om et arrangement i Folketinget og forhøre repræsentanter fra DJ, Oluf

Jørsensen og hvis muligt repræsentanter fra oppositionen, som skulle deltage ved en paneldebat.

- v. NIS finansielle afrapportering: Natascha sender sidste finansielle rapport fra NIS i den kommende uge.
- vi. Fremtidig kontor ved Global Platform: Der blev diskuteret hvordan TI DKs kontor skal være når Global Platform nye kontorfællesskab skal realiseres. Tre muligheder blev tegnet op: forblive hos MS, få kontorplads hos et af bestyrelsesmedlemmernes kontorer, eller en kontorplads hos en anden interesseorganisation. Anne Cathrine arrangerer møde med MS Global Platform projektkoordinator. Det bliver punkt på næste bestyrelsesmøde.
- vii. TIDK Strategi 2013-2017: Strategi blev vedtaget ved sidste bestyrelsemøde og bliver udgivet og præsenteret ved generalforsamlingen onsdag d. 13 februar.
- viii. Hjemmeside: Det blev godkendt at opdatering af hjemmesiden bliver foretaget efter den prioriterede liste udarbejdet ved sidste BM (menu funktionalitet, engelsksproget hjemmeside, facebookknap, søgefuntion, NIS side, wordpress opdaterede (layout). Anne Cathrine arrangerer møde i uge 8 og Knut fremlægger foreslag til site-map.
- ix. Whistleblower møde: Natascha tager kontakt til RUC (Rasmus Willig) ang nyt møde med PhD. studerende og fremlæggelse af whistleblower studie mv.
- x. Open Government Partnership: Hørings svar ang. OGP er blevet sendt til digitaliseringsstyrelsen og opfølgning på dette orienteres om ved lejlighed.

7. Fundraising/Business Integrity Forum-initiativet.(i+d)

- i. TI-S har udsendt partnerskabs invitationer til ca. 40 større danske virksomheder, men der er endnu ikke givet positivt tilsagn om støtte.

8. Generalforsamling 2013 (fagligt indslag).(d+b)

- i. Der blev besluttet at budget (udkast) og formandens beretning samt dagsorden udsendes tirsdag d. 12 februar med nyhedsbrev.
- ii. Oplægsholder: Christine mangler bekræftelse, men følger op på dette.
- iii. Det blev knyttet en kommentar om organisationens vedtægter med fordel kunne gennemgås i det kommende år.

9. CBS-konference til maj.

- i. Christine er i dialog med TI-S ang. bekræftelse på keynote speaker, bestyrelsesformand Huguette Labelle. Udsendelse af invitationer til konferencen er påbegyndt i samarbejde med CBS og TI-S. Fundraising initiativer bliver brainstormet på. Christine har fundet en frivillig der vil hjælpe før og under konferencen.

10.TI DK nyhedsbrev.(d)

- i. Næste nyhedsbrev udsendes tirsdag d. 12. februar og indeholder udover budgetudkast og formandandens beretning en invitation til CBS-konference, den nye TIDK strategi og evt. invitation til foreslået høringsarrangement ang. offentlighedsloven.

11. Siden sidst, andet og evt.(i+d)