

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00

Sted: Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne: i = information, d = drøftelse, b = beslutning

Dagsorden:

1. Deltagere - kort præsentation (i)

- Bestyrelsesmedlemmerne gav en kort introduktion af dem selv og deres interesse for arbejdet i TI-DK.

2. Godkendelse af dagsorden (b)

- Godkendt

3. Valg af mødeleder - ledes af formanden (b)

- Det blev vedtaget at bestyrelsesmøder ledes af bestyrelsesformanden.

4. Valg af referent (b)

- Anne Cathrine

5. Godkendelse af referat fra sidste møde - 7. februar (b)

- Godkendt.

6. Referat fra generalforsamlingen 13. februar (i)

- Godkendt efter få sproglige ændringer.

7. Konstituering af bestyrelsen (b)

7.1 Valg af næstformand og kasserer

- Natascha blev valgt som næstformand.
- Anne Cathrine blev valgt som kasserer.

8. Oversigt økonomi/aftaler/kontrakter (i+b)

8.1 Aftale vedr. sekretariat

- Knut gennemgik vores kontraktuelle forhold
- Det blev godkendt at Anne Cathrine's titel ændres til Sekretariatsleder. Anne Cathrine arbejder fast mandag og torsdag og prøver at følge op dagligt på henvendelser.

8.2 TI-DK teknologiplatform og brugen af denne

- TI-DK hjemmeside arbejde er endnu ikke påbegyndt, men er under opstart.
- TI ChapterZone bliver præsenteret til næste bestyrelsesmøde.

9. Arbejdsplan for 2013

9.1 1 år i strategiperioden (d)

- Det blev diskuteret hvorledes vi bedst fik organiseret arbejdet for 2013.

9.2 Oplæg fra sekretariatet

- Anne Cathrine fremlagde forslag til hvordan årsplanen skal udvikles.

9.3 Liste igangværende aktiviteter samt ansvarlige

- Det blev besluttet at nedsætte grupper med tovholder (understreget) for hver målsætning til udarbejdelse af plan for 2013 med øje for den nødvendige forandringsteori der skal til, for at opnå vores strategiske og organisatoriske målsætninger for 2017.
 - *Whistleblowing*: Marina, Line, Poul
 - *Privatsektoren*: Christine, Birgitte, Natascha, (Line)
 - *Partistøtte*: Line, Jens Christian, Knut
 - *Kommuner og regioner*: Jens Christian, Poul (evt. frivillige Finn Kittelmand)
 - *Offentlighedsloven*: Natascha, Line,
 - *4 organisatoriske målsætninger*: Knut, Anne Cathrine, Line, Natascha

9.4 Aftale proces og færdiggørelse samt ansvarlig

- Årsplaner for hver enkelt målsætning færdiggøres 27. Marts, hvorefter Knut og Anne Cathrine samler disse til en samlet årsplan der præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

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

- Ikke diskuteret.

10. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer.(i)

10.1 Orientering fra sekretariatet

- *Fundraising*: Opdatering på samarbejde med 180 DC
 - Status: Team på 5 valgt (alle internationale) og arbejdet påbegyndes i uge 11. Anne Cathrine sender opdateret projekt brief ud til bestyrelsen.
 - Vigtige datoer: 28. april 2013: Deadline for projekt struktur. 10. maj 2013: Deadline for færdige rapport. Midt maj præsenteres forslag for projektpartnere.
- *Engagement af frivillige*: Det blev diskuteret, hvordan vi skulle håndtere mulig engagement af frivillige og løntilskudsjob. Anne Cathrine laver et notat der guider hvordan vi engagerer frivillige, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kigger derudover på hvordan frivillige resurser kan involveres i årsplanlægningen.
- *Henvendelser*:
 - NextLead: Det blev besluttet at Jens Bertelsen deltager i NextLead konferencen, som repræsentant for TI Danmark.
 - Interview med studerende fra RUC: Anne Cathrine forhører Christine om hun har lyst til at medvirke til dette.
 - Støtte af individuelt medlem, Lilian Ekeanyanwu i fra tidl. TI Nigeria: Jens skriver tilkendegivelse til TI-S på vegne af TI Danmark.
- *Global Platform*: Ombygningerne af Global Platform kommer umiddelbart ikke til at have nogen effekt på vores kontorforhold på 4. Sal, andet end en mindre husleje forhøjelse i august på 200 kr. og at der bygges et tekøkken på 4. sal til foråret. Det blev derfor besluttet at vi afventer færdiggørelsen af Global Platform samt organisations udvikling til at se om en mere fordelagtig kontorløsning kan udarbejdes i fællesskab med MS.

11. CBS-konference til maj (i)

- Ikke diskuteret

12. TI DK nyhedsbrev.(d)

- Alle bestyrelsesmedlemmer sender et indlæg til nyhedsbrevet inden 21. marts, som Anne Cathrine redigerer og udsender.

13. Eventuelt

- TI Grønland: Det blev besluttet at invitere TI Grønland med til et af de kommende bestyrelsesmøder.
- Bestyrelsesmøde i maj: Grundet mange frameldinger laver Anne Cathrine en 'Doodle' med nye forslag til dato for bestyrelsesmøde i maj.

