

TI-DK bestyrelsesmøde referat

Mandag den 4. april 2011 kl. 17.00

hos Mellempfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Referat:

1. Deltagere
 - i. Poul, Magnus, Jeppe, Christine, Camilla
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. Godkendt
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Magnus
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Godkendt
6. Opfølgning på generalforsamling.
- a. Forslag og emner fra medlemmer til GF:
 - i. Kan vi akkrediteres som organisation hvortil medlemskontingent og støttebeløb kan trækkes fra i
 1. skat? Sekretariatet undersøger reglerne på området.
 - ii. Integrity pris:
 1. Ligger lidt ude i fremtiden, men stadig en god idé. Skal på som et selvstændigt punkt på BM og diskuteres.
 - iii. Medlemspleje:
 1. Vi skal blive bedre til at orientere og lave arrangementer, lave nyhedsbrev m.m.
7. Aktuel orientering om NIS-projektet, herunder rådgivningsgruppe og pressemeddelelse
 - i. Louise Scheibel Smed er nu ansat som projektassistent. Desuden er to frivillige blevet tilknyttet projektet, og to mere er sandsynligvis på vej. Så det er efterhånden en stor og solid gruppe som arbejder på projektet, hvilket er meget positivt.

- ii. Der er en pressemeddelelse på vej ud om NIS projektet. Udkastet diskuteres på mødet, og der var visse rettelser. Teksten bliver cirkuleret rundt mellem medlemmer og projektkoordinator de næste par dage, så den kan sendes ud snarest. Den sendes til diverse medier, samt lægges op på hjemmesiden og på facebook.
- iii. Rigsrevision-søjlerapporten er skrevet færdig, så arbejdet skrider frem som planlagt. Der har været møde i rådgivningsgruppen og der har været nogle kommentarer. De har bla. ønsket mere kant.

8. Frivilligt arbejde i TI-DK.

- i. Vi har fået frivillige, og det er en ny ting for os. Vi vil gerne mødes med dem, så vi foreslår at stable et arrangement på benene evt. med noget spising i forlængelse af mødet. Det skal koordineres med projektkoordinator.

9. TI-Grønland.

- i. Initiativtagerne er gået i gang med akkrediteringsprocessen, og er godt i gang med at etablere sig. De har kontor hos grønlands arbejdsgiverforening og medlemsorganisationerne tæller bla. flere virksomheder, Grønlands arbejdsgiverforening og flere fagforeninger. De er blevet opfordret til at hverve NGO'er, men dem er der ikke mange af i Grønland.
- ii. TI IS er blevet meget positivt overraskede over initiativet. De foreslog som udgangspunkt at det blev en underafdeling af os, men det afviser vi klart. TI Grønland bliver et selvstændigt chapter, og det er TI IS indforstået med.
- iii. Der er planer om at lave et studie alá NIS med de tre "søjler": råstoffer, fiskeri og boliger. De har været i dialog med NCG, og det går i gang i sensommeren.

10. Arbejdet med TI-DK's hjemmeside.

- i. Deadline for nye tekster er 1/5. Så er der 14 dages kommentarfrist, og så skal den online 1/6, hvor de tekniske ting også skal være på plads.

11. Consultation on Briefings for TI-S Implementation (2015-Strategy).

- i. Der er problemer med login på det ny beta chapter zone, og indtil da har vi ikke så mange kommentarer.

- ii. NORAD-rapporten er ganske positivt stemt over for TI-bevægelsen. Den peger på behovet for en mere stabil finansiering, samt at TI skal være bedre til at sælge sig selv. TI DK figurerer som en arketype på et velfungerende chapter uden penge. Den skal på hjemmesiden når den er klar.
- 12. ECA regionalt møde i Rumænien juni/AMM Berlin i oktober.
 - i. ECA: Der er en betalt plads pr. chapter. Formanden tager af sted.
 - ii. AMM: Vi plejer at tage et par stykker af sted, men det tages der ikke stilling til ved dette møde.
- 13. Evt. drøftelse af WOCO-initiativ vedr. TI-konference 2012 I Danmark.
 - i. Vi har sagt til TI IS at vi i princippet er interesserede, men at det ikke er specielt realistisk. TI IS synes det er interessant at lægge den i et nordisk land til en afveksling.
- 14. Diverse henvendelser.
 - i. To medlemmer holdt møde med Lotte Sigh, som arbejder på en danseforestilling med temaet korruption som skal spilles fra 6-21. oktober. Tanken er at vi køre en korruptionsfestival ved siden af. Vi skal finde nogle foredragsholdere og facilitere nogle workshops og noget skriftligt materiale. Evt. samarbejde med Operation Dagsværk, som hvor temaet i år er indianere i Amazonas, som bliver presset væk fra deres hjem af oliefirmaer. Andre samarbejdspartnere f.eks. Mellemføleligt Samvirke er også en mulighed. Temaet "folketingsvalg" kunne også være aktuelt til den tid.
 - ii. De vil gerne allerede i løbet af denne måned have noget materiale ud til gymnasier. Et medlem laver et udkast med vores tanker, og sender det til Lotte Sigh.
 - iii. Det er en oplagt aktivitet for en virksomhedspraktikant og frivillige aktivister. Projektkoordinatoren får til opgave at finde undersøge hvem der kunne varetage denne opgave, da hun har god kontakt med frivillige
- 15. Siden sidst, andet og evt.
 - i. Tak for god ro og orden