

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag d. 18. oktober 2010 kl. 17.00

hos Mellempøkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring til Magnus på tlf. 6131 9768)

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Poul, Christine, Camilla, Jeppe, Christian, Maja, Magnus
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. Ja
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Magnus
5. Godkendelse af referat fra sidste møder.
 - i. ja
6. Genakkreditering af TI-Danmark.
 - i. Formanden har fået den opfattelse af der ikke er de store problemer med den, og at den derfor snart vil blive godkendt. Men vi afventer stadig den endelige afgørelse.
7. AMM/IACC 8. – 13. november 2010.
 - i. Vi har desværre ikke mulighed for at stille med en repræsentant. Vi giver en fuldmagt til at stemme på vores vegne enten til TI Sverige eller TI Norge.
8. NIS-projekt.
 - i. Poul Zubkov fra IS har i det store hele godkendt vores forslag til at udlicitere opgaven som tidligere er blevet diskuteret på NIS mødet d. 15/9 2010.
 - ii. I forhold til at sende opgaven i udbud er vi nok nødt til at offentliggøre budgetrammen for at få seriøse og realistiske bud fra firmaer.

- iii. Formanden laver et samlet udkast til et opslag (til firmaer), og derudfra tages der stilling til opslaget.
 - iv. **Udbuddet i opslag:** Et medlem undersøger udbudsmailinglister som konsulentfirmaer abonnerer på. Et andet medlem sørger for at udbuddet bliver slået op på universiteter. Sekretariatet sørger for at udbuddet kommer ud som nyhedsbrev. Desuden skal hele opslaget op på hjemmesiden – altså hele opslaget med bilag osv. på forsiden. Opslaget slås også op på facebook, samt på TI-Berlins hjemmeside. Vi satser på at slå det op sidst i denne måned. **Fristen for ansøgning er 26. November.** Alle dokumenter fra NIS plus det seneste budget for projektet skal op på hjemmesiden.
 - v. **Advisory board:** Som aftalt på mødet d. 15/9 2010 skal der inddrages et advisory board med det formål at rådgive os i beslutningen om hvem opgaven skal gå til. Vi lægger hovedet i blød for at overveje hvem der kunne sidde i dette. Det skal skrives i ansøgningen at udbuddet vil blive vurderet af et advisory boardets afgørelse.
 - vi. Der aftales et møde **d. 6/12** mhp. at vurdere ansøgerne.
 - vii. Vi skal huske at søge eksterne fondsmidler, hvilket vi er forpligtede til. Et medlem har fået til opgave at skrive en template til ansøgninger. I ansættelsesaftalen er projektkoordinatoren angivet til at være den som skal sørge for at sende ansøgninger af sted.
 - viii. Der er tvivl om omfanget af dokumentation vi skal have af udbudsvinderne – altså bilag for udgifter (andet en løn). Det er bedst hvis vi kan lægge så meget af bogføringen over på firmaet, men da en af de ansatte er ansat direkte hos os, kan dette måske ikke lade sig gøre. Vi må indkalde vores revisor til et møde og drøfte det.
9. New collective advocacy: European Commission public consultation anti-corruption package
- i. Der blev orienteret om henvendelsen fra TI-Bruxelles, men vi har indtil videre valgt at se tiden an med at deltage heri.

10. Hjemmeside

11. Der nedsættes et udvalg til at gennemgå hjemmesiden mht. struktur og indhold. Forskellige nye forslag til grafiske elementer blev diskuteret, og de vil blive implementeret som aftalt. Desuden blev adgang til og skrivning i CMS systemet gennemgået for udvalget.
12. Siden sidst, andet og evt.
 - i. Ang. TI Grønland afventer vi situationen.
 - ii. CPI kommer inden for det næste stykke tid. Formanden forbereder en pressemeddelelse som helst skal sendes ud inden mandag.