

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 22. november 2010 kl. 17.00

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

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Poul, Christine, Jens, Magnus, Alex, Birgitte, Maja,
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. ja
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent
 - i. Magnus
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Godkendt.
6. Genakkreditering af TI-Danmark.
 - i. Vi har endnu ikke hørt noget fra IS, så intet nyt.
7. Orientering om AMM/IACC 8. – 13. november 2010.
 - i. Ikke det store nyt. Vi har som tidligere besluttet givet vores mandat videre til TI Norge.
8. NIS-projektet. Status og planlægning.
 - i. **Udbuddet:** Der foreligger tilkendegivelse om positiv interesse fra flere potentielle ansøgere.
 - ii. Det er et stort problem at midlerne er meget begrænsede. Vi er forpligtet til at have en vis mængde bud i henhold til gældende udbudsregler, men dette kan vi måske få dispensation for.
 - iii. Dele af diskussionen af buddene tages pr. mail inden mødet d. 6/12.
 - iv. **Advisory board:** Vi har haft følerne ude, og der har været en del afslag. Men vi har fået en enkelt positiv henvendelse. DI vil også

stille med en person. Vi overvejer fortsat hvem det ville være oplagt at invitere i advisory board.

- v. **Kasserers vurdering:** økonomien i udbuddet er anstrengt. Desuden er der spørgsmålet om likviditet: Som bevillingen er skruet sammen, får vi først de sidste 15% af midlerne efter at hele projektet er godkendt, dvs. i samtlige deltagerlande. Foreningen har ikke midler til at lægge ud eller til at dække tabet hvis projektet ikke går igennem, og da vi ikke har kontrol med de øvrige landes arbejde, er dette forbundet med en risiko for os. Det betyder at andre skal lægge ud. Dette kan være TI-IS, eller udbudstager, såfremt de er villige til det. Der kan gå lang tid før at hele projektet bliver godkendt, og pengene går igennem. Bestyrelsesansvaret og foranstående problemstilling skal afklares ved en kontraktkyndig før den endelige kontraktindgåelse.

- vi. Vi skal kontakt IS angående tre ting:
 1. Vi får ikke skrevet en kontrakt under i dette år, hvilket vi i princippet skal, da projektet går i gang til januar.
 2. Vi får sandsynligvis for få udbud i forhold til gældende udbudsregler.
 3. Spørgsmålet om likviditet skal drøftes med dem.

9. Fortsat om ny hjemmeside.

- i. Indholdet fra den gamle hjemmeside skal op på den nye, så vidt det er muligt på en fornuftig måde. Døde links + kompatibilitet med LMS skal undersøges.

10. Diverse henvendelser.

- i. Wonderful Copenhagen har spurgt om AMM/IACC kan afholdes i København. Det er en god mulighed for at brande os, idet Danmark ligger nummer et på CPI. Det kræver en del arbejde for os, men selve planlægningen af mødet sker i Berlin, og midlerne til afviklingen skal vi ikke skaffe. Vi svarer WoCo, at deres henvendelse lyder interessant, og foreslår at vi skal mødes og snakke nærmere om det.
- ii. Et medlem er blevet inviteret til en event med udviklingsministeren.

11. Julefrokost:

- i. Afholdes d. 13/12 hos IFU i Fredericiagade 27 kl. 17 (BM først, julefrokost kl. 19). Et medlem tager sig af forplejning. Man skal senest torsdag d. 9/12 melde tilbage hvorvidt man deltager eller ej. Er døren låst ring på: 22687526

12. Siden sidst, andet og evt.

- i. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i Nordea Stakeholder Dialogue, TV2, DR1 radio, Kroatis TV, Dan Ejendommens personaleseminar, møde i Round Table.
- ii. Europabevægelsen har henvendt sig til os ang. Planlægning af et arrangement sammen med os. Det har vi givet tilsagn om, at vi gerne vil.