

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 7. februar 2011 kl. 17.00

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

Referat:

1. Deltagere
 - i. Poul, Magnus, Finn (NCG), Christian, Marina (NCG), Natascha (NCG), Maja, Camilla, Alex
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. ja
6. Præsentation af og velkomst til NIS-teamet.
 - i. Gruppen præsenterer sig selv
 - ii. Rådgivningsgruppen som diskuteret af bestyrelsen præsenteres for NIS teamet. Vi er kommet med fem som har indvilget. Teamet har selv forslag til navne. Der er plads til flere medlemmer – op til mellem 8 og 12.
7. Referat af TI-S NIS kick off i Berlin.
 - i. Marina og Natascha har været I Berlin til Kick-off. Meget inspirerende møde, men et kæmpe projekt. Der er meget faste rammer for projektet, dog mulighed for at tage AC commission søjlen ud. Men alt i alt skal hele "Toolkit" gennemføres som foreskrevet.
 - ii. Andre lande har rekrutteret frivillige til at stå for enkelte søjler eller andre områder. Det er f.eks. medlemmer af bestyrelserne

eller studerende. TI DK har også fået henvendelser om frivilligt arbejde, og dette skal der følges op på.

- iii. Field testing – undersøgelse af hvordan de faktiske processen forløber – diskuteres. Det er en generel holdning, at det er en god ide for os.
- iv. Sprog: NCG vurderer at projektet som udgangspunkt skrives på dansk. Det har ellers været tanken at det skulle skrives på engelsk.
 - 1. Fordelen er at sprog og udtryk passer ind i en dansk kontekst. Rapporten skal være relevant for danskere og det bliver for fjernt, hvis det er på engelsk.
 - 2. Kvaliteten vil være højere, og selve rapporten kan udfærdiges hurtigere, hvilket er vigtigt da tiden er knap. Der skal dog udfærdiges en form for engelsk oversættelse, og den stramme økonomi sætter en begrænsning for udgifter til oversættelse. Men NCG vurderer at det kan lade sig gøre. Umiddelbart er der stemning for at skrive på dansk.

8. Generel drøftelse af NIS-projektet.

- i. Der blev præsenteret en tidsplan for projektet af teamet.
- ii. Ang. advisory group (AG), så lægges der fra teamet op til at AG læser en del, f.eks. 4x30 sider.
- iii. Fundraising: I Berlin blev der lagt meget vægt på fundraising. Der er blevet gjort et forarbejde af et bestyrelsesmedlem. Projektkoordinator går videre med det.

9. Endelig stillingtagen til medlemmer af Advisory Group.

- i. Der foreslås en række nye personer, som vil blive spurgt.
- ii. Det foreslås at formulerer nogle retningslinjer for de arbejdsopgaver boardet skal have. Vi skal formulere ca. en side om hvad det indebærer. Projektkoordinator påtager sig opgaven.

10. 2011 TI Progress Report on OECD Convention Enforcement.

- i. Et medlem som ikke er til stede har påtaget sig opgaven. Vi afventer hvad medlemmet og TI-Berlin finder ud af.

11. TI-Grønland.

- i. Der har været en del korrespondance mellem TI IS, os og de grønlandske initiativtagere. Et medlem som ikke er til stede er tovholder.
- 12. Henvendelse vedr. TI-konference 2012 I Danmark.
 - i. Placeringen af IACC i 2012 er blevet besluttet. Senere år er i spil. Skal det kunne lade sig gøre, så kræver det offentlig finansiering. Et årsmøde uafhængigt af konferencen er også en mulighed (årsmøde holdes som regel samtidig og samme sted som IACC).
- 13. Diverse henvendelser (E-procurement, finansiering af EU-partier m.v.).
- 14. Siden sidst, andet og evt.
 - i. Formanden har sagt ja til et rundbordsmøde.
 - ii. Henvendelse fra et medlem angående "kontingentrabat" bliver ikke imødekommet.