

Referat bestyrelsesmøde 24/2 2010:

1. Deltagere:

Poul, Jeppe, Christine, Magnus, Christian, Birgitte, Camilla, Jens

Velkommen til Magnus og Camilla

Præsentation af bestyrelsen

2. Godkendelse af dagsorden:

(ja, men med tilføjelse af 9)

3. Valg af mødeleder:

Poul

4. Valg af referent:

Magnus

5. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Hvorfor er Projektrådgivningen medlem af TI? –længere historie
Ole?

Status på "Korruption i sport" Christine har søgt penge til noget
arbejde(EU), men har fået afslag

6. NIS-projekt (Poul):

Møde 2. marts fastholdes. **Poul skal fremsende budgetmateriale.** Det
går næsten helt sikkert i gang, formelt 1. april. Der diskuteres ansættelsen
af de 4 stillinger som er i spil, og de penge som TI-DK har til rådighed
(800.000 kr.) – er det for lidt?

Alle bedes være kreative til at finde folk der kan bidrage med noget.

7. Whistleblowing og B64 (Poul):

Der var ikke den store tilslutning i regeringen, men det var der derimod i
samlet flok hos oppositionen. MEN: Statsministerens visionsprogram pr.
dags dato melder måske om nye toner... Det skal i udvalg, og Poul tropper
gerne op og støtter.

Datatilsynet fra juni sidste år bliver i morgen behandlet i datarådet vedr.
åbning. Der skulle gerne ligge en afgørelse Fredag.

8. Grønland

Air Greenland er ved at tilslutte sig Global Compact, og spurgte om
Grønland var med i Danmarks vurdering.

Interesse for at oprette et TI-chapter på Grønland, så TI-DK skal prøve at støtte op ved at finde en personkreds, og bringe dem sammen. (Jens og Jeppe arbejder videre med dette)

9. Status for og drøftelse af bestyrelsesarbejdet før generalforsamlingen den 25. marts.

Skal SKAT stadig være medlem?

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, men ikke ny formand, da hans mandat fortsætter medmindre han bliver væltet. Poul, Jens, Christian (gen)opstiller til bestyrelsen. Birgitte opstiller også op på opfordring af resten af bestyrelsen. Camilla stiller op som suppleant.

Skal der være oplægsholder til generalforsamlingen? Poul spørger Line barfoed fra Enhedslisten.

Kan det holdes et andet sted end på Fælledvej 12?

10. Regnskab 2009 og budget 2010 ved Alex.

Der er sorte tal på bundlinjen, og ingen ko på isen.

Mulighed for at søge tipsmidler undersøges

11. Siden sidst, andet og evt.

Rundvisning af Latinamerikanere på tirsdag d. 2.: Det er kl. 16 og Christian tager sig af det.

Sidebemærkninger:

Poul skal fremsende budgetmateriale omkring NIS projektet.

Magnus skal indkalde til generalforsamling senest torsdag d. 4. marts. Han skal også lave visitkort når folk sender ham en mail.

Der skal være mere snack til generalforsamlingen end sidste år!