

Referat af TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 22. april 2010 kl. 17.00

hos Mellempøkkeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset.

Dagsorden:

1. Deltagere

- i. Poul, Magnus, Christine, Camilla, Christian, Maja, Birgitte, Jens

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. Nye bestyrelsesmedlemmer og opfølgning på generalforsamling.

- i. Nye bestyrelsesmedlemmer skal udfylde CoC. De bliver sendt ud pr. mail af sekretariatet, udfyldes og sendes tilbage.
- ii. Ang. Opfølgning af GF:
 - 1. Foreløbigt beholder vi vores nuværende bank
 - 2. SKATs medlemskab blev diskuteret på GF, men der skal ikke drages umiddelbare konsekvenser deraf nu.

7. Videre planlægning af NIS-projekt.

- i. Bestyrelsesmedlemmeme opfordres til at holde sig orienteret pr. mail, nu hvor der er en masse aktivitet. IS kæmper en brav kamp med bureaukratiet i EU-kommissionen om finansieringen. Det går sandsynligvis igennem, og inden for en overskuelig tid. Når det går igennem, mødes bestyrelsen hurtigst muligt via en meget kort indkaldelse.

8. Henvendelse til Retsudvalget

- i. Poul har skrevet et brev, og beder om kommentarer hurtigst muligt.

9. Hjemmeside og medlemsinformation.

- i. Der er for flere år siden søgt nogle tipsmidler til tryk, som ikke er blevet brugt endnu. Christine undersøger, om de skal betales tilbage, og/eller søges på ny og derefter kan anvendes til hjemmesiden. Hjemmesiden tages op på næste BMs dagsorden. Det opfordres til at gå den igennem inden da, og overveje hvad der skal ændres.

10. Siden sidst, andet og evt.

- i. Meget pressekontakt!
- ii. Christine og Christian har meldt sig til ECA-møde (Europa og Centralasien) i Tirana. Der skal bl.a. drøftes de kommende 5 års TI-strategi. På vegne af bestyrelsen skal der spørges til NIS og forslag om whistleblowing.
- iii. Poul har skrevet en tekst til Anual Report. Jens afventer oplysninger fra bagmandspolitiet ang. antal af korruptionssager.
- iv. Punkter til næste dagsorden:
 1. Et medlems udmeldelse med den begrundelsen, at bestyrelsen var for indspist, bør danne udgangspunkt for diskussion.
 2. Hvordan viderefører vi vort arbejde med korruption i sport?

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 19. Maj