

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 1. maj 2013 kl. 17.00

Sted: Mellempfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne: i = information, d = drøftelse, b = beslutning

Til stede: Knut, Natascha, Birgitte, Christine, Marina, Poul

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden (b)

Godkendt

2. Valg af referent (b)

Natascha

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (b)

Godkendt uden kommentarer

4. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform og aktivitetsniveau (d+b)

Arbejdsform, ambitionsniveau, ansvarsområder og kommunikation blev diskuteret som en gensidig forventningsafstemning med følgende konklusioner:

- Der er i løbet af de sidste 5 år sket kæmpe forandringer - fra hyggelige onsdagsmøder til store og velformulerede planer. Det er tydeligere hvor man som bestyrelsesmedlem kan bidrage
- Formandskabet i TI-DK er i udgangspunktet drivende for arbejdet og resten af bestyrelsen bidrager hvor de kan og har deres interesse, og i det omfang de kan.
- Det skal udarbejdes en klar opgave og procesbeskrivelse for det fremtidige sekretariat (Office manual). **Knut igangsætter dette.**
- Hvert bestyrelsesmedlem har meldt sig til et eller flere områder i årsplanen, og det vil være der man prioriterer sin energi henholdsvis er tovholder på aktiviteterne. Det er som udgangspunkt tovholderen der har har pressekontakt om emnet, evt. i sparring med formandskabet. (lidt a la de

politiske partiers emneordførere). Evt. drøftelser om retning og hastighed kan drøftes på bestyrelsesmøderne.

- Det blev anført, at strategien ikke er en fast 5-årsplan, men et pejlemærke. Det vil bl.a. give sig udtryk i, at nye emner vil komme ind i de næste 2-4 år
- **Beslutning:** fremover afsættes 3 timer til hvert bestyrelsesmøde (17:00-20:00)
- **Beslutning:** der afsættes 15 minutter på hvert bestyrelsesmøde til en faglig diskussion om et af vores emner
- **Beslutning:** Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at tjekke TI-mails hver anden dag. Skriver man en mail hvortil man forventer svar, skrives "S.U." i slutningen af emnet.

5. Økonomisk status (i+b)

Der er gået mange kontingenter ind og der stod ved mødets afholdelse 40.000 DKK på kontoen. Mht. NIS-pengene er der en fornuftig dialog med TI-S om fremskyndelse af den sidste betaling.

6. Bemanding af sekretariatet (i)

Anne-Cathrine har desværre valgt at sige sin stilling op. Formandskabet står for at slå stillingen op og afholde samtaler med nye kandidater. Stillingen skal senest være overleveret d. 1/7 2013.

7. Arbejdsplan for 2013 - 1. år i strategiperioden (d+i)

a. Status på planer for strategiske og organisatoriske områder

Der mangler fortsat 2 planer. Marina og Knut skriver dem sammen og fremlægger en egentlig årsplan på BM i juni.

b. Status på 160grader projekt vedr. finansiering/fundraising

Vi afventer rapport fra 180grader, som vil danne grundlag for den videre beslutning. Ved BM i juni vil Formanden lægge op til beslutning om en egentlig plan for det videre arbejde med fundraising

8. CBS-konference til maj (i)

- 60 tilmeldte, lukker tilmeldingerne ved 75.
- Konferencens oplægsholdere mødes til middag d 29/5, Christine og Natascha deltager

- Huguettes program er stort set færdiggjort.
- Alle bestyrelsesmedlemmer inviteres til middag hos Knut d. 30/5 med Huguette Labelle
- Det vil være nyttigt at få en diskussion med Huguette om hvordan TI-S kan understøtte vores arbejde som et medlemsdrevet chapter (i modsætning til de chapters der kører på donormidler)..

9. TI DK nyhedsbrev artikler fra bestyrelsesmedlemmer (b)

Punktet blev ikke berørt og der vil ikke blive udgivet et nyhedsbrev i maj 2013.

10. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer (i)

Intet udover ovenstående punkter.

11. Eventuelt

Efter den normale dagsorden deltog repræsentanter for TI-Grønland

- TI-GR har idag 25 virksomhedsmedlemmer og 50 individuelle. Man bruger sociale medier meget i engagementet til den bredere befolkning.

Man er begunstiget af en god adgang til medier, hvilket giver stor synlighed.

Har også god kontakt til hjemmestyret og er bl.a. høringspart og laver indlæg som del af lovforberedende arbejde. Arbejder på at få Hjemmestyrel til at tiltræde FNs konvention om korruption.

Har fået et stort fingeraftryk på både storskalaloven og på råstofloven. Meget aktive og meget synlige. Råstofdiskussionen har været en god løftestang.

Vil gerne have TI-DK's støtte til at blive særskilt vurderet i kommende CPI. Udfordringen er, at Grønland er ikke dækket af de kilder der indgår i CPI-beregningen.

Muligt konkret samarbejde:

- * Arrangement omkring storskalaloven - evt også i samarbejde med IBIS.
- * Aalborg - Arctic Business Network.
- * Integreret arrangement hos DJØF