

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag den 1. august 2013 kl. 17.00-20:00

Sted: Mellempfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset, Lokale 14.

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

Til stede: Knut, Natascha, Birgitte, Christine, Poul, Jens, Lars, Jolantha (gæst)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (b)

Godkendt, dog udgår punkt 11 grundet ferie.

2. Valg af referent (b)

Lars.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde - 18. juni (b)

Godkendt.

4. Status på actionliste fra 18. juni (i)

En del punkter er udskudt p.g.a. ferie. Opdateret liste udsendt sammen med referatet.

5. Afsked med Poul

Bestyrelsen fik sagt pænt farvel til tidl. formand og nu også tidl. bestyrelsesmedlem Poul Riiskjær Mogensen, og takkede for en stor indsats efter 8 år i bestyrelsen og 4 år som formand.

6. Økonomisk status (i)

Driftsregnskab for januar – juni 2013 blev gennemgået af formanden. Der er et overskud på 73.766 DKK, da de fleste kontingentindbetalinger falder i 1. halvår. Der er ca. 10.000 DKK i kontingentrestancer. Knut rykker primo september. Halvårsresultatet er ca. 40.000 DKK bedre end forventet. Der er således godt økonomisk råderum til de planlagte aktiviteter.

7. Orientering om administrative forhold (i)

Knut havde til bestyrelsen udsendt resume heraf:

Sekretariatet bruger i øjeblikket dropbox og ChapterZone til arkiv, men en konsolidering heraf forestår.

Der er doneret en printer til sekretariatet, så at vi nu har vores egen.

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer fortsat modtager al indgående e-mail. Der er et udestående med genetablering af nogle mailboxe. Knut konstaterede et behov for retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer og ansattes brug af foreningens mailboxe. Knut kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Hjemmesiden vil være redesignet i begyndelsen af august (dog kommer medlemsbetaling først senere). Lars instrueres i at omlægge det eksisterende indhold til den nye side.

Der er underskrevet en ny lejekontrakt med Mellemfolkeligt Samvirke, hvilket bl.a. indebærer en huslejestigning til 1500 DKK pr. Måned.

Nyhedsbrevet for Juli blev udsendt, men der er et udestående omkring fuldstændigheden af maillisten hertil. Lars følger op herpå, evt. med hjælp fra Natascha.

Natascha og Lars gennemgår sekretariatets Inbox og aftaler standardiserede besvarelser til typiske indgående mails, for herved at fremme besvarelseshastighed og fokusere på de specielle. Mails fra nogle afsendere må kategoriseres som spam og skal enten frafiltreres eller anmodes om at fjerne TI-DK som modtager.

8. Status på fundraising (i)

Dette område har ligget stille over ferien. Knut udfærdiger et standardbrev til potentielle støttemedlemmer. Resterende kontakter foretages i løbet af august.

Foreningen har fået et nyt støttemedlem i form af virksomheden Comet Consult. Faktura og velkomstbrev sendes af Knut.

9. Færdiggørelse af samlet arbejdsplan for 2013 (d+b)

På grund af frafald i bestyrelse (Poul og Jens Christian) og suppleanter (Line er flyttet til udlandet) er der behov for omprioritering og allokering af andre personer til strategiområderne.

Listen over arbejdsgrupper blev opdateret, så at de nu ser således ud (ordførerskaber understreget):

Whistleblowing: Marina, Knut, Natascha – Der er en del debat på dette område for tiden. Poul vil stadig være tilgængelig med supplerende oplysninger, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Det blev besluttet, at et arrangement i samarbejde med DJØF i løbet af september/oktober vil være interessant. Natascha og Jolantha drøfter. Lars deltager omkring evt. logistik.

Det vil være nyttigt have et beredskab i form af et white-paper til medlemmer af folketinget (eller medlemmer af retsudvalget) med information om whistleblowing-systemer i relevante lande. Det blev aftalt, at Natascha og Lars kigger nærmere på dette (Knut skaffer aktuel status fra Mark Worth, som er ved at indsamle status fra alle lande).

Privatsektoren: Natascha, Christine, Birgitte,

Partistøtte: Knut, Christine.

Kommuner og regioner: ubesat, udsættes til 2014.

Øvrige strategiske: ubesat, udsættes til 2014.

Organisation: Knut, Natascha og Lars.

Det blev besluttet, at en samlet udgave af arbejdsplanen skal lægges på hjemmesiden efter færdiggørelsen på næste bestyrelsesmøde.

10. Status på ansøgning til CSR-puljen (i+b)

Christine informerede om arbejdet med en ansøgning til Danida om et anti-korrupsions e-lærings værktøj til private virksomheder med tilhørende træningsforløb. IFU og DI vil være partnere/garanter på projektet. Såfremt TI-DK vinder projektet vil der formodentlig skulle ansættes en fuldtidsmedarbejder i sekretariatet samt en deltidsansat projektassistent i perioden 1.1.2014-30.6.2016. Ansøgningen skal afleveres 15. august og skal underskrives af formanden.

Knut laver bilag med statistiske oplysninger om medlemstal o.l.

11. Fagligt emne: Sociale medier (i)

Punktet udskydes til næste møde. Christine sørger for oplægsholder.

12. Næste TI DK nyhedsbrev: Forslag til artikler fra bestyrelsesmedlemmer (b)

Knut arbejder på en rapport med tilhørende artikel om Global Corruption Barometer, der fra TI-S udkom primo juli.

Natascha kigger på en artikel om bistandspolitik.

Det blev besluttet, at næste nyhedsbrev udkommer mandag d. 2. september. Artikler sendes til Lars.

13. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer (i)

Knut havde til bestyrelsen udsendt liste over medieomtaler siden sidste møde, bl.a.:

DR P1 23.06 Anne Haubek. Europa lige nu. Om korrupsion i Grækenland ctr. Danmark
DR P1 morgen 09.07 Marie Louise Sjølie. Om Global Corruption Barometer
Radio24syv 09.07 Louise Karlshøj Ibsen. Om Global Corruption Barometer
Jyllands-Posten 14.07 Karina Dahlgaard. Om Global Corruption Barometer
DR P1 morgen 25.07. Ida Ebbensgaard. Om Smukfest - fribilletter til Folketinget
DR2 news. 25.07 Ida Ebbensgaard. Om Smukfest - fribilletter til Folketinget
Radio24syv 25.07 Laura Kjeldberg. Om Smukfest - fribilletter til Folketinget
Berlingske 14.07 Eva Jung. Tema om Whistleblowere (bragt i berlingske 29.07)
DR P1 nyheder 29.07. Tema om Whistleblowere
DR2 nyheder 29.07. Tema om Whistleblowere
TV2news 29.07. Interview om Whistleblowere

Desuden har der været holdt møder med SKAT, FN-forbundet og DEO om muligt samarbejde.

14. Kommende bestyrelsesmøder

Som udgangspunkt den første torsdag i hver måned.

Næste bestyrelsesmøder bliver derfor 5. september og 3. oktober.

15. Eventuelt

Intet til punktet

Bilag

Actionliste bestyrelsen