

TI-DK bestyrelsesmøde 5. april 2018

Kl. 16 – 20.30

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

Referat

Deltagere fra bestyrelsen: Natascha Linn Felix, Anne Brandt Christensen, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen, Thormod Tingstad, Karinna Bardenfleth

Andre deltagere: Olivia Myglegård Andersen, Emma Siemens Lorenzen, Simon Hastrup, Birgitte Bang Nielsen, Mette Søgaard

Afbud: Marina Buch Kristensen, Pernille Boye Koch

1. Velkommen til ny bestyrelse og præsentationsrunde

- Lidt om TI-DKs historie og arbejde
- NIS studiet

2. Vedtagelse af dagsorden

- Dagsordenen vedtages

3. Introduktion til dele af TI-DK's arbejde

- TRAC undersøgelserne
- Andre større projekter
- Medie/kommunikations-tilgang

4. Konstituering og praktik

- Konstituering (næstformand, kasserer, etik-udvalg og andre roller)
- Anne valgt som næstformand
- Karinna valgt som kasserer
- Det blev valgt, at det etiske udvalg kommer til at bestå af Christian, Karinna og Terkel
- Code of conduct underskrives og dem, der endnu ikke har sendt det til sekretariatet, gør det snarest.
- Bestyrelsesmedlemmerne sender en kort tekst til sekretariatet, som skal på hjemmesiden.

5. Evaluering og opfølgning: generalforsamling 2018

- Ris & Ros
Starte forberedelserne til generalforsamlingen tidligere næste år. Opstartes i november
- Ting vi lovede/blev bedt om
Bestyrelsen beslutter sig for at skifte fra Danske Bank på baggrund af deres sager og manglende svar på vores brev omkring dette. Terkel undersøger banker.

6. Projekter og økonomi 2018

- IACC. Vi er medarrangør med Danida.
- Annual membership meeting i TI afholdes umiddelbart inden IACC.

7. Nyt fra sekretariatet

- Mails til nye bestyrelsesmedlemmer
- Sekretariatet beder bestyrelsen på mail om at tage stilling til et nyt støttemedlem
- Der er hvervet 14 frivillige og det første frivilligmøde er d. 11.04 kl. 18-20

- Talk Town arrangementet præsenteres. Det blev vedtaget, at der laves et event medlemsskab til Talk Town. Anne undersøger om Roskilde Festival godkender, at vi hverver medlemmer på festivalen.
- Equality18
- TI-DK har fået nedslag i prisen på Ungdommens Folkemøde, idet vi er en NGO drevet af frivilligkræfter og et lille sekretariat.
- Arrangement med filmvisning af Dobbeltspil besluttet at finde sted i september.

8. Eventuelt

9. Arbejdsplan og rollefordelinger

- Alle byder ind med ideer og arbejdsområder
- Mette hjælper med ny hjemmeside
- Ansøgning om kapacitetsopbygning i TI-S
- Emma og Olivia sender datoer ud om arrangementer og møder i den kommende tid

