

TI-DK bestyrelsesmøde 3. maj 2018

Kl. 17:30-20:30

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

Deltagere: Natascha Linn Felix, Anne Brandt Christensen, Pernille Koch, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen, Karinna Bardenfleth, Tormod Tingstad

Andre deltagere/referenter: Olivia Myglegård Andersen, Emma Siemens Lorenzen

Afbud: Birgitte Bang Nielsen, Simon Hastrup, Knut Gotfredsen

Referat

1. Vedtagelse af dagsorden

- "The nordic pillar" rykkes til den faglige diskussion og erstatter de sager der ellers var på dagsordenen

2. Siden sidst - hvem har deltaget i hvad, hvem har mødt hvem, hvem har hørt hvad. Hele bestyrelsen opdaterer hinanden

Der blev blandt andet snakket om:

- Roskilde projektet
- Undersøgelse af OECD guidelines og hvordan det går med implementeringen af dette.
- Terkel fremlægger potentielle banker. Han går videre i undersøgelsen af banker og får samtidig et tilbud fra en specifik bank. Terkel sender spørgsmål til banken angående hvidvaskningsstrategi og partistøtte.
Terkel fik bemyndigelse til at indgå aftale med den pågældende bank, hvis han finder deres svar tilfredsstillende, så sagen ikke skal op i bestyrelsen igen.
- Opdatering på TRAC
- Policy-paper om partistøtte er under opdatering
- Whistleblower direktiv fra EU-kommissionen
 - TI-Berlin holder workshop, hvor de lokale TI afdelinger er inviteret. Marina tager til det.
- Natascha og Simon har været til møde hos TI-Berlin vedrørende IACC.

3. Økonomi - Karinna

- Karinna orienterer herom og overtager kassererrollen helt ved bankskifte

4. Nyt fra sekretariatet

- De sidste Code of Conducts udfyldes og sendes senest ved udgangen af uge 19
- Opdatering på frivillige
- Forsikring af frivillige
- Onedrive - vi opretter link snarest
- Opdatering på Roskilde Festival

5. IACC update (Simon & Natascha)

- Berlin-møder
- Action Grants
- Møde d 14/5 m Patricia & Co. Tidspunkt kommer.

6. Mad pause

7. Faglig diskussion: "The nordic pillar" (Simon, Marina (Natascha) Berlin-møder)

- Der er en Facebook-gruppe for de nordiske lande

- Der arbejdes med forskellige forslag. Dog stadig på udkastform. Der er foreløbigt fire grupper.
- Bestyrelsen vil definere hvad der er hensigten med temaet

8. Andre projekter

- Undervisningsprojekt
- Foreløbig er den på standby indtil IACC er slut

9. Eventuelt

