

TI-DK bestyrelsesmøde 6. december 2018

Kl. 17:30-20:30

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

**Deltagere:** Christian Ougaard, Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Terkel Riis-Jørgensen, Marina Buch Kristensen

**Andre:** Emma Siemens Lorenzen, Olivia Myglegård Larsen, Nicolas Nemery

**Afbud:** Christine Lohmann

## Referat

### 1. Vedtagelse af dagsorden

- Dagsordenen vedtages.

### 2. Bestyrelsen siden sidst

- Terkel har haft kontakt med Alpha-film. Alpha-film accepterer, at der ikke tager flere fonde med på projektet om en undervisningsfilm. TI-DK skal meddele, hvad TI-DK kan bidrage med af arbejdstimer, og hvad disse koster. Terkel vil se på hvad en rimelig timepris er, og hvor mange timer TI-DK kan lægge i projektet.
- Karinna opdaterer på udviklingen af undervisningsmaterialet. Dette testes d. 13. december på Sankt Annæ Gymnasium. Sekretariatet undersøger, hvad det vil koste at få spillet trykt.
- Terkel har udfyldt evaluering om AMM, forberedt udkast til generalforsamling og været i kontakt med Alpha Film.
- Christian og Jesper var en del af den etiske komité på AMM og IACC. Der kom en håndfuld klager, som er blevet undersøgt, men ingen af dem har været af en karakter, så de skulle undersøges nærmere af komitéen. Det har skabt positiv stemning, at dem som anmelder episoder mener, at de bliver hørt.
- Natascha har holdt oplæg på et ledelsesseminar om dilemmaledelse. Lederne der deltog på seminaret, har givet positiv feedback. Natascha har været citeret i Berlingske i dag omkring, at man ikke altid skal reagere med strammere regler, men også turde kigge på, hvad der har været fejlet omkring gavemodtagelse. Natascha har derudover lavet en rapport om IACC. Endvidere har Natascha holdt møde med Udenrigsministeriet omkring IACC, og det samarbejde vi har haft. Natascha har foreslået at high level segment til næste IACC skal gå mere ud på de nationale handlingsplaner og diskussion heraf. Til mødet gav Udenrigsministeriet også udtryk for, at de gerne vil lave et samarbejde næste år om FN's verdensmål og korruption. Slutteligt har Natascha holdt møde med GRECO sammen med danske medier.
- Jesper har talt med GREGO om at lave et arrangement med dem i løbet af det næste år. Jesper har arbejdet på at få den kronik som Jesper og Natascha har skrevet optaget i Berlingske. Kronikken udgives på den internationale anti-korruptionsdag d. 9. december. Jesper har derudover deltaget i to møder omkring platformen for Europa-Parlamentsvalget. Jesper har meddelt dem, at TI-DK trækker sig fra møderne. Jesper er kontaktet af Københavns Universitet omkring at lave et arrangement om aktuel forskning om snyd. TI-DK er blevet inviteret til at sidde i panelet, som skal diskutere whistleblowerordninger. Arrangementet finder sted d. 29. januar.

### 3. Strategi

- Der mangler to sektioner. Den ene er om aktindsigt, og den anden er om gaveregler. Christian skriver sektionen om gaveregler. Natascha skriver sektionen om aktindsigt.

- Jesper foreslår, at TI-DK i løbet af året tager et tema fra strategien op - taler om det og vurderer, hvordan det går med temaet. Det vedtages, at vi gør dette. Jesper skriver et afsnit om ”motoren” til strategien. Jesper, Christian og Natascha sender afsnittede ind til Karinna inden jul. Karinna sender den samlede strategi ud til bestyrelsen inden d. 3. januar, så bestyrelsen har tid til at gennemlæse inden bestyrelsesmødet d. 10. januar.
- Der skal være et færdigt udkast til bestyrelsesmødet d. 10. januar.
- TI-DK tager en faglig debat om whistleblowere til bestyrelsesmødet d. 10. januar.
- TI-DK sætter målsætning 4 på agendaen til bestyrelsesmødet d. 10. januar. Det vil blive overvejet om den skal fjernes som målsætning og rykkes til et beredskabspapir i stedet.

#### **4. Nyt fra sekretariatet**

- Ny studentermehjælper
- Hjemmesidetilbud gennemgås og beslutning træffes  
Det besluttes, at TI-DK vælger ErhvervsHjemmesider.dk  
Sekretariatet spørger ErhvervsHjemmesider om de vil facilitere en workshop for os, så vi kan beslutte, hvordan hjemmesiden skal opbygges. Natascha, Karinna og Terkel deltager til mødet. Mødet skal finde sted i anden halvdel af januar.
- Ungdommens Folkemøde 2019  
To frivillige har været til opstartsmøde om Ungdommens Folkemøde 2019. Efter nytår vil sekretariatet og en frivillig der er del af arbejdsgruppen for Ungdommens Folkemøde 2019 begynde arbejdet for at søge fonde og forberede, at TI-DK kan deltage.
- Undervisningsmateriale  
Materialet er næsten færdigt. Det skal gennemlæses og undersøges om det kan blive trykt.
- Frivilligopdatering  
Der afholdes et møde mandag d. 10. december for frivillige. Det næste møde bliver i februar.

#### **5. Økonomi**

- TI-DK er næsten i mål med bank skifte.
- TI-DK beslutter, at TI-DK er interesseret i at have betalingservice og vil arbejde hen imod dette.

#### **6. Opfølgning på nationale handlingsplan**

- IACC vil formentlig følge op på handlingsplanerne fra IACC. TI-DK vil sikre at de nationale chapters får en rolle.

#### **7. Generalforsamling**

- Terkel viser oplæg for generalforsamling. Den ordinære generalforsamling kommer før oplægget om hvidvaskningsagen i Danske Bank v. journalist Michael Lund. Sekretariatet booker auditoriet gennem Majbritt d. 19. marts kl. 16-20. Karinna laver et budget.
- Christian laver et udkast til en årsrapport.

#### **8. Opfølgning på workshops som ikke kom på IACC**

- TI-DK vælger ikke at handle yderligere på dette.
- TI-DK tager dog kontakt til Films4Transparency i 2019. Karinna melder sig som tovholder.

#### **9. Kommunikationsstrategi**

- TI-DK skal beslutte, om TI-DK skal mene noget omkring anti-korruptionsdagen.
- Kampagne omkring, at det er dyrt at føre valgkamp. TI-DK beslutter at lægge fokus på at personliggøre kampagner ift. hvem der støtter hvem.
- Sekretariatet undersøger, om det er muligt at lave et vandmærke til Facebook.

#### **10. Opfølgning på møde omkring partistøtte**

- Det er kun nogle partier, der har svaret om privat partistøtte. Socialdemokraterne, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti har ikke svaret. Konservative har meddelt, at de ikke vil svare. TI-DK vil køre to historier ud fra resultaterne. Én der fokuserer på resultaterne fra de partier, som har deltaget, og én der forholder sig til de manglende svar.
- Spørgeskemaet indeholder både spørgsmål om partistøtte og offentlighedsloven.

#### **11. Action grants fra TI-S, som TI-DK har mulighed for at søge**

- Der er mulighed for at søge små beløb med det formål at opbygge sit chapter.
- Der er tre muligheder:
  - søge penge til informationsudveksling med andre chapters.
  - søge penge til kommunikationsudvikling.
  - søge penge om, at være leder for et globalt initiativ.
- TI-DK ser en mulighed i at søge penge til at besøge andre chapters og/eller til kommunikation.
- Sekretariatet hører om, der er nogle frivillige, som vil være med til at søge action grants.

#### **12. Evt.**

- HV-spørgsmål til gule chapters  
Terkel skriver et udkast, hvorefter han sender det ud.