

## Dagsorden til Bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017 (17:30-20:00)

**Deltagere:** Asbjørn Jacobsen (**AJ**), Victoria Thorsen (**VT**) & Christian Ougaard (**CO**).

**Medlemmer:**

**Afbud:** Natascha Linn Felix (**NF**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Anne Brandt Christensen (**AC**), Julie Munk (**JM**), Marina Buch Kristensen (**MK**) & Pernille Boye Koch (**PK**).

**Referent:** Asbjørn Jacobsen (**AJ**) / Victoria Thorsen (**VT**).

**Sted:** CBS, PorcelænsHAVEN 18B, lokale S0.23

### Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Nyt fra sekretariatet: (AJ/VT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI-DKs tilstedeværelse på sociale medier</li> <li>• Kontingent 2017: Hvor mange har betalt? Rykkere?</li> <li>• Flytteprocess til Dalgas Have</li> <li>• Ansøgninger, samtalerunder og ansættelsesproces:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Velkommen Victoria og introduktion til bestyrelsen</li> <li>○ Sekretariatets planer for overleveringsperioden</li> </ul> </li> </ul>	15
3	Consia-sagen. Orientering og overvejelser (CO)	10
4	CEMS Projekt Præsentation (AJ)	20
5	IACC 2018: (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status fra arbejdsgruppen</li> <li>• Fremadrettede aftaler</li> </ul>	40
6	Projekter – status: (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gymnasier</li> <li>• IFF</li> <li>• Øvrige</li> </ul>	5
7	Arrangementer – status/opfølgning: (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorm idéer til arrangementer i kalenderen efter sommerferien</li> </ul>	40
8	Eventuelt	15

#### 1. Drøftelse af dagsorden

Vedttaget uden indvendinger.

#### 2. Nyt fra sekretariatet

##### - Sociale medier

De seneste opslag har vedrørt ansættelsen samt TI/Christians tilstedeværelse på folkemødet.

På trods af manglende aktivitet, stigning på 10% månedligt. Potentiale er derfor stort, og noget der kan arbejdes videre med. Der blev desuden taget en principiel diskussion om hvorvidt vi kan fokusere mere på at dele indhold snarere end at forfatte nye oplæg, hvortil bestyrelsen gav grønt lys til at sekretariatet tester denne fremgangsmåde.

##### - Kontingent 17

Der mangler at blive betalt 16.600 kr. Rykkersystemet på foreningsadministrator virker ikke, så der skal derfor sendes rykkere ud manuelt. Der vil blive sendt én rykker ud og så skal der

ringes rundt én gang til dem alle.

- Flytning til Dalgas Have

På besøg i dag, og det ser rigtig godt ud, selvom der ikke er så meget opbevaringsplads. Det er et åbent kontor sammen med PRME. Printermuligheder og mødefaciliteter er begge bedre end ved de nuværende kontorer. Der blev fremhævet muligheder for gensidig gavn i samarbejde PRME og TI-DK imellem. Huslejen er blevet halveret. Der vil inden flytning blive lavet en inventarliste af sekretariatet. Flytning sker fra d. 4-6 august.

-Velkommen til Victoria og introduktion til bestyrelsen;

Victoria er blevet introduceret til mailsystemet og de forskellige platforme herunder hjemmesiden, Foreningsadministrator og MailChimp. Introduktion til bestyrelsesmøderne. Anti-korrupsionsportalen skal op og køre på hjemmesiden. Vi skal have udsendt et nyhedsbrev og eller lave flere Facebook-opslag.

3. **Consia-sagen**

Sagen blev diskuteret til mødet.

4. **CEMS Projekt Præsentation**

- CEMS Projekt Præsentation;

Fremlæggelse af resultater.

Bestyrelsen er enige om at gå videre med projektet, og at næste skridt bliver en workshop med fremlæggelse af resultater for virksomhederne, hvor rapporten vil være et anonymiseret bilag. Formålet værende at indgå i en dialog med virksomhederne.

5. **ACC2018**

Udgår fra punktet.

6. **Projekter**

Gymnasier

Intet at berette.

IFF

Intet at berette.

7. **Arrangementer**

Ingen arrangementer på tegnebrættet.

8. **Eventuelt**

Der blev diskuteret en henvendelse vedr. Vejle Havn-skandalen. Dette er en enkeltsag, hvorfor TI-DK som princip ikke indgår i diskussion eller debat herom.