

Referat af torsdag d. 2. marts 2017 (17:30-20:00)

Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), Asbjørn Jacobsen (**AJ**), Lone Fischer (**LF**), Marina Buch Kristensen (**MBK**) og Birgitte Bang Nielsen (**BBN**), Natascha Linn Felix (**NLF**),.

Medlemmer: Anne Brandt Christensen.

Afbud: Merete Løwe Drewsen (**MLD**), Christian Ougaard (**CO**), Julie Munk (**JM**).

Referent: Asbjørn Jacobsen (**AJ**)

Sted: CBS, PorcelænsHAVEN 18B, lokale 0.23

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Status på økonomi (KG) Kontingent 2017: Hvad gør vi med de individuelle medlemmer? (Kontingentgruppen: NF, JM & AJ) Status på TI-DKs tilstedeværelse på sociale medier (AJ)	15
3	Forberedelse generalforsamling (KG) <ul style="list-style-type: none"> Oplæg til beretning (CO rundsender): præsentation, evaluering af 2016 og tanker om det kommende år (CO) Opstilling bestyrelse: kandidater 	45
4	IACC 2018 <ul style="list-style-type: none"> En Skype samtale med Roberto Perez-Roca, ankermand på IACC 2018 i TI-S Roberto informerer og der er lejlighed til at stille spørgsmål 	45 (heraf 30 min med Roberto)
5	Projekter – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> Gymnasier IFF CEMS Øvrige 	10
6	Arrangementer – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> Skjulte penge 20170207 – evaluering Generalforsamling 	10
7	Fagligt emne: TI-DK på sociale medier ”for Dummies”: Hvad kan vi som bestyrelsesmedlemmer bidrage med – uden it-ændringer af vores platforme?(AJ)	15
8	Eventuelt	5

1. Drøftelse af dagsorden

Mødet indledes med pkt. 4 via telefon med Roberto fra TI-S. Ellers ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Status på økonomi

KG præsenterede endelig resultatopgørelse uden store ændringer fra sidst. Resultatet er et

underskud på 91 T DKK og en egenkapital på 7 T DK. Der er også modtaget udkast til revisionserklæring, som er uden forbehold. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev årsrapporten.

Budgettet for 2017 er uændret fra sidste bestyrelsesmøde og viser et overskud på 22 DKK.

Kontingent 2017

Ingen ændringer fra sidste rapportering fra arbejdsgruppen.

Status på sociale medier

5 opslag i perioden, en smule lavere aktivitet end den foregående periode.

3. Forberedelser til GF

KG udtræder som formand og bestyrelsen foreslår valg af CO til formand.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villige til genvalg: NLF & MBK. Bestyrelsen støtter, at NLF stiller op til posten som næstformand, når bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Advokat Anne Brandt Christensen meddelte sin hensigt om at stille op til valg til bestyrelsespost.

Der sendes endeligt udkast til budget og årsrapport ud samme aften.

Der er indtil videre 14 tilmeldte til generalforsamling og til det foranliggende foredrag med Morten Felding/ATEA.

4. IACC2018

Bestyrelsen havde en længere telefonisk samtale med Robert Perez-Roca fra TI-S/IACC om anti-korrupsionskonference i 2018. Der var forinden udsendt budget i hovedtræk, aktivitetsliste og overordnet tidsplan. Der blev diskuteret budget, tidshorisont og fremadrettede aftaler. TI-DK vil gerne have specifikt opgaveansvar og tilhørende finansiering i projektet, men disse spørgsmål er endnu ikke adresseret i budget eller planlægning.

Efter samtalen blev det internt diskuteret at TI-DK skal forsøge at involvere sig så meget som muligt i form af events ved siden af konferencen, da det er de opgaver vi bedst kan løfte og vil få mest ud af. Der skal komme nogle forholdsvis konkrete idéer til finansiering, events og projekter, TI-DK kan bidrage med. **NLF indkalder gruppen hertil.**

5. Projekter – status

Gymnasier

Der er kørt undervisningsforløb med materialet til et gymnasium, og der er pt. yderligere fire i horisonten.

IFF

Intet at berette.

CEMS

Projektet kører og teamet har påbegyndt dataindsamlingsprocessen. AJ adspurgte bestyrelsen til evt. kontakter til relevante personer, der indgår i undersøgelsen fra virksomheder vi ikke allerede har haft kontakt til.

6. **Arrangementer**

Skjulte Penge – opfølgning

Skjulte Penge var et rigtig fint arrangement og der var positiv feedback på Tranquebar som venue. Det blev diskuteret at gøre brug af Tranquebar ved anden lejlighed.

7. **Fagligt emne - SoMe**

Der blev taget en principiel diskussion om vores profil på de sociale medier, hvorvidt vi føler at indhold slået op på vores side primært skal være forfattet af os eller om vi kan skabe mere aktivitet ved at dele.

8. **Eventuelt**

Anne Brandt Christensen gav en introduktion til sig selv og sin erhvervsmæssige og NGO baggrund.