

**Dagsorden til Bestyrelsesmødet torsdag d. 5. januar 2017 (17:30-20:00)**
**Sted: CBS, PorcelænsHAVEN 18B, lokale 0.23**
**Referent: Merete Drewsen (MD)**
**Dagsorden:**

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse aft dagsorden	5
2	Status på økonomi (KG) Rykkerprocedure (AJ) Kontingent 2017? (Kontingentgruppen: NF, JM & AJ) Status på TI-DKs tilstedeværelse på sociale medier (AJ)	15
3	Forberedelse generalforsamling (KG) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport</li> <li>• Arrangement</li> <li>• Opstilling bestyrelse – herunder opgaver CO/NF)</li> </ul>	30
4	TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne (afhænger af fremmøde på bestyrelsesmødet) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1) Privat Sector (Knut, Merete, Birgitte, Lone), herunder set-up for Business Integrity Forum (BIF)</li> <li>• 2) Kommuner (Knut, Merete, Julie)</li> <li>• 3) Fundraising (Knut, Birgitte, Julie)</li> <li>• 4) Øvrige</li> </ul>	10
5	Projekter – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• IACC 2018</li> <li>• Gymnasier</li> <li>• IFF</li> <li>• Øvrige</li> </ul>	15
6	Arrangementer – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 37001 20170111</li> <li>• CPI 2016 20170125 NB ændret dato</li> <li>• Skjulte penge 20170207</li> </ul>	15
7	Fagligt emne: Offentlighedsloven (CO)	20
8	Eventuelt	15

## 1. Drøftelse af dagsorden:

Intet til dette punkt.

## 2. Status på økonomi:

KG uddelte budgetopfølgning, som viste, at vi er nogenlunde budgetsvarende bortset fra indtægten fra gymnasie-projektet, hvor tilsagn er givet, men pengene først udbetales efterhånden som arbejdet udføres primo 2017. Året er sluttet med en formue på ca. 21.000 kr.

Kontingent 2017:

Vi afventer forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen. Forslaget bør runde bestyrelsen forinden.

## 3. Forberedelse til generalforsamlingen: Årsrapport

CO skriver udkast til beretningen. **Hvert bestyrelsesmedlem opfordres til at fremsende "Husk nu"-mail til CO med begivenheder/handlinger fra 2016, som skal med i beretningen.**

Det faglige indslag på generalforsamlingen bliver ATEA med beretningen om, hvordan de er kommet videre med deres anti-korrupsions arbejde efter juni 2015.

Generalforsamlingen afholdes kl 16-18 i samme lokale som sidste år, under taget på CBS, lok 407/408. Der er afsat 45 min til generalforsamlingen, 60 min til ATEA og derefter vin og sandwich til de udholdende!

### 3.3. Forberedelse til generalforsamling: Opstilling til bestyrelse/bestyrelsens opgaver

NF/CO udleverede "Oplæg til formandskab 2017" med deres tanker for det kommende formandskab, som vil basere sig på et smallere arbejdsområde, et back-to-basics "køkkenbords-foretagende" med vægt på de områder, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer interesserer sig for og tager ansvar for.

Konkret var der et spørgsmål om forståelsen i vedtægterne af valgperiode; nemlig hvorvidt disse regnes fra vedtægternes ikrafttræden (2015) eller fra et medlems første konkrete valgperiode dvs. tidligere end 2015? MD undersøger med TI-S, hvad der lå bag deres oprindelige ønske om indsættelse af denne bestemmelse i vedtægterne. P.t. er der 1-2 ledige poster på valg.

## 4. TI-DK strategi 2013-2017

Intet til dette punkt

## 5. Projekter

CBS kører et CEMS projekt hvert år, og TI-DK kan i år stå for et projekt omkring undersøgelse af virksomheders politiske engagement. Vi får 4 studerendes arbejdskraft i 2 mandemåneder og TI-DKs sekretariat skal stille med 48 arbejdstimer, som trækkes ud af den daglige drift. Der var en hel del diskussion om formuleringens af undersøgelsens

mål og spørgsmål, idet nogle mente, at det er for snævert alene at se på virksomhedernes rolle og at myndigheder, NGO'er o.a. skulle med, mens andre mente, at det er "grundforskning", som ligger for langt fra TI-DKs mål og arbejde. **NF tilbød at være tovholder på projektet, men bad samtidig om konkrete ønsker til formulering af mål og spørgsmål til projektet – uden input intet projekt.**

Om IACC 2018: Møde 26.01 i UM med Roberto, TI-S, om rammer. KG og NF deltager

## 6. Arrangementer

BN oplyst, at ISO 37001-dagen den 11.01 2017 blev overtegnet førend den var lagt på TI-DKs web. BN gentænker medio februar, hvorvidt en gentagelse kommer på tale. Opfordringen fra bestyrelsen lød på en gentagelse, da emnet har lang levetid.

BN bad sekretariatet om at linke til DIEH-arrangement den 27.01 2017 med NF som taler.

## 7. Fagligt emne: Om den "nye" offentlighedslov (CO)

CO har udsendt ppt-præsentation i separat mail.