

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 17.00

Sted: Mellempfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne: i = information, d = drøftelse, b = beslutning

Til stede: Knut, Natascha, Birgitte, Christine, Poul, Lars Vangsgaard (ny projekt-assistent)

Dagsorden:

1. Deltagere (i)

Bestyrelsesmedlemmerne og Lars introducerede kort sig selv.

2. Godkendelse af dagsorden (b)

Godkendt.

3. Valg af referent (b)

Lars vil fremover være referent..

4. Godkendelse af referat fra sidste møde - 1. maj (b)

Godkendt.

5. Økonomisk status (i)

Knut havde inden mødet udsendt oversigt over den økonomiske status, som er tilfredsstillende. Bankindestående udgør ca. 70 T DKK og der er rykket for de fleste kontingentrestancer.

6. CBS-konference - opfølgning (i+b)□

Der blev informeret om den afholdte konference, samt besøg af Huguette. Det havde været et meget succesfuldt arrangement. Stor tak til alle, som havde gjort dette muligt.

Der var en klar holdning til at gentage arrangementet i 2014. Skal drøftes med CBS, IFU og DI.

7. Bemanning og placering af sekretariatet (d)

Lars Vangsgaard er tiltrådt pr. 13/6 som projektassistent. Knut og Natascha står for overdragelse af opgaver fra Anne Cathrine.

Det blev drøftet at overveje alternative lokaler til sekretariatet, da kontoret på Fælledvej er meget småt. CBS kan være et alternativ. Knut undersøger og vender tilbage til bestyrelsesmødet i september. CBS ikke er p.t. ikke medlem men kan evt. delbetale kontingent med lokaleadgang. Der skal være adgang til mødelokaler.

8. Fundraising aktivitetsplan 2013 (d+b)

Knut præsenterede oplæg til fundraising-plan, herunder branding. Denne er baseret på rapporten fra 180 Degrees Consulting og indeholder både specifikke fundraising-aktiviteter og mere generelle branding-aktiviteter. Følgende blev aftalt:

* De områdeansvarlige står for mediedækning på hver deres område og lægger information på hjemmesiden og facebook med hjælp fra sekretariatet.

* Hjemmesiden er under opdatering, og vil bl.a. få direkte registrering af medlemmer til Betalingsservice, links til facebook, LinkedIn og youtube. Desuden et afsnit med "TI-Danmark i pressen". Knut står for kontakten til designeren.

* Knut tager kontakt til CBS og øvrige universiteter for at skabe et korruptions kontaktnetværk.

Der er udvalgt 20 targets til støttemedlemmer blandt deltagerne på CBS-konferencen. Bestyrelsen godkendte, at de udvalgte virksomheder er egnede som støttemedlemmer. Knut fordeler targets blandt bestyrelsesmedlemmerne. Alle skal være kontaktet senest 28. juni.

Der blev lavet punkter til talepapir disse kontakter. Natascha færdigskriver det.

Ligeledes godkendte bestyrelsen, at Global AdviceNetwork optages som støttemedlem.

Knut sørger for opdatering af medlemspolitikken, da den som aktuelt er på hjemmesider ikke er helt tidssvarende.

9. Arbejdsplan for 2013 (b)

Punktet udgik og tages op på mødet 1. august.

10. TI DK nyhedsbrev artikler fra bestyrelsesmedlemmer (b)

Christine, Natascha, Knut og Lars producerer artikler til næste nyhedsbrev og sender til Lars senest 28. Juni. Nyhedsbrevet udsendes den følgende uge.

11. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer (i)

Christine informerede om et muligt e-learning projekt, hvor TI-DK måske kan blive projektleder.

Knut havde deltaget i TI's regionsmøde (ECA=Europe and Central Asia) i Lissabon primo juni. Han orienterede kort om indholdet, bl.a. målsætningen om at arbejde for at bekæmpe straffrihed (projektet kaldes "No Impunity").

12. Eventuelt

Folkemøde på Bornholm. Foreningen overvejer, om det kan være interessant at deltage, evt. sammen med en eller to andre organisationer. Formålet vil primært være kontakt- og debatskabende fremfor egentlig hvervning.

Knut sørger for opdatering format for bestyrelses-profiler til hjemmesiden, inkl. LinkedIn-link og foto.

Knut får lavet logo til støttemedlemmer, til brug på deres hjemmesider.

13. Kommende bestyrelsesmøder

Som udgangspunkt den første torsdag i hver måned.

De næste bestyrelsesmøder bliver derfor 1. August, 5. September og 3. Oktober.

På fremtidige møder bliver der et punkt med "Fagligt emne". I august bliver det "Sociale medier".

Bilag

Actionliste bestyrelsen