

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 17.00-20:00

Sted: Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

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

**Til stede:** Knut, Natascha, Marina, Birgitte, Jens, Lærke (delvist)

Dagsorden:

### **1. Godkendelse af dagsorden (b)**

Godkendt, dog ønskede Jens at vi inden AMM får drøftet vores holdning til chapter medlemmer ctr. individuelle medlemmer i AMM.

### **2. Valg af referent (b)**

Knut.

### **3. Godkendelse af referat fra sidste møde - 1. august (b)**

Godkendt. Det blev aftalt, at der er 1 uges frist efter udsendelse af referat-udkast til at meddele evt. kommentarer til formanden, hvorefter referatet er godkendt.

### **4. Økonomi**

Orientering udsendt sammen med dagsorden. Med de nu planlagte aktiviteter har vi et råderum på yderligere ca. 100 T DKK (såfremt sidste NIS-rate på ca. 70 T DKK indgår i 4. kvartal). Da vi ikke har haft ansatte på sekretariatet i august-september har vi potentielt sparet penge her, dog skal nogle af pengene bruges på opsatte aktiviteter.

Der bliver investeret ca. 15-25 T DKK i fundraising (studentervedhjælp), forhåbentligt giver det også på den korte bane et godt afkast.

### **5. Status på bestyrelsens actionliste (i)**

Listen blev gennemgået og opdateret, bl.a. som følge af udskiftning i sekretariatet. Opdateret liste udsendt sammen med referatet.

Vi skal sikre, at formandsskabet yder den nødvendige støtte til sekretariatet, så det opleves som attraktivt. Ligeledes skal bestyrelsen generelt tilstræbe at gennemføre de lovede aktiviteter. Vi skal nok fremover mindst en gang årligt lave en selvevaluering.

Fremover afrundes bestyrelsesmøder med en gennemgang af actionlister for bestyrelse og sekretariat.

Lærke ankom her og præsenterede sig.

## 6. Ansøgning til CSR-puljen (d)

Der forventes først i 2. halvdel af oktober en tilbagemelding på ansøgningen. Muligvis vil Danida foreslå ændringer til projektet, så vi skal have helt styr på budgetelementerne, såfremt der skal ændres heri.

Knut havde gennemgået budgettet og vurderer, at der er en mulighed for at styrke sekretariatet med budgettets dækning til fællesomkostninger.

## 7. Code of Conduct (d)

Knut gennemgik Code of Conduct for at sikre en ensartet forståelse af kravene til uafhængighed, bl.a. i forhold til det ovennævnte CSR-pulje-projekt. Det er i orden, at de virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmer er ansat, byder på opgaven, men tildelingen af projektdelen skal ske åbent og uden fordele, ligesom sådanne bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage i beslutninger om disse elementer. Såfremt bestyrelsesmedlemmer søger og får ansættelse til projektstillinger, må de udtræde af bestyrelsen.

## 8. Nyhedsbrev - artikler til næste nummer (d+b)

Knut færdiggør rapport om Global Corruption Barometer 2013 og laver nyhed herom.

Knut udarbejder ligeledes pressemeddelelse om opfølgning på OECD's anti-bestikkelseskonvention.

Natascha laver artikel om bistandspolitik.

Der bør samtidig tages stilling til hele nyhedsfladen (pressemeddelelse, rapport, nyhed på hjemmeside, facebook m.v.)

Lærke skal prøve kræfter med selv at skrive artikler ud fra synopser eller andet forlæg.

## 9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer (i)

Der har der været holdt møder med SKAT om kurser, og det ser ud til at TI DK kommer til at undervise mod at SKAT donerer et større beløb (ca. 20 T DKK).

Knut har deltaget i møder med FN (Sustainable Agriculture Business Principles) og DEO (EU og skattely).

Knut deltager i den årlige generalforsamling i Berlin 7.-10. november. TI-S dækker de fleste omkostninger hertil.

## 10. Arbejdsplan (d)

Udskudt.

## 15. Eventuelt

Det ønskes, at vi fremover ændrer indholdet af bestyrelsesmøderne, så der bliver mere til faglige drøftelser og bruges mindre tid på administrative emner.

## Bilag

Actionliste bestyrelsen