

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 10. marts 2015

Sted: Telefonkonference

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Natascha Linn Felix (**NF**) og Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Referent: Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forberedelse generalforsamling – besøg – nye bestyrelsesmedlemmer – vedtægtsændringer – årsberetning
3. 20 års jubilæum – drøftelse af aktiviteter, primært vedr. generalforsamling
4. Status på projekter: Danida – Konference 2015
5. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt

1. Dagsorden: Ikke muligt med antal tilstedeværende.

2. Forberedelse generalforsamling:

Der er 23 tilmeldt til foredraget og kun 2 udover bestyrelsen til GF. De 23 inkluderer to bestyrelsesmedlemmer og Anne Cathrine Garde, som er medlem og også deltager i GF.

Målet er 40 deltagere. Det aftales at foredraget skal annonceres på Facebook igen (med promovoring for 200 kr.) og at der skal sendes en rykker ud til medlemmerne. KG sender invitationen til SØIK, og KL sender til Forsvarsakademiet og Politiforbundet. Det foreslås at bestyrelsesmedlem Jolanta Gaizutiene kan dele eventet i DJØF.

Programmet for d. 17/3 bliver:

- 17:00 Oplæg
- 18.30: Snacks & vin/vand
- 19:00: Generalforsamling
- 20:00 Slut

Forplejning bliver afhentet 19.30.

Besøg: NF har booket hotel til Mark Pyman. KG kontakter bestyrelsesmedlem Jens Berthelsen (JB) om afhentning af Pyman før foredraget og om hvorvidt JB har arrangeret andre møder for Pyman og om TI-DK skal assistere.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Anne Cathrine Garde og Hans Krause har annonceret, de vil stille op. NF har kaffemøde med Kirsten Auken denne uge og vil diskutere hendes mulige opstilling.

Vedtægtsændringer: Er sendt ud til medlemmer.

Årsrapport: Til mødet udskrives ti eksemplarer af hhv. årsberetning og vedtægtsændringer.

3. 20 års jubilæum: Punktet udgår.

4. Status på projekter:

Danida: Det aftales at Christine beder Danida om udsættelse på beslutningen om hvilke tre eksperter, der skal deltage i de tre workshops.

Konference 2015: Anti-korrupsionskonferencen vil blive afholdt 18. september på CBS.

5. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer: Punktet udgår.

10. Eventuelt: KG har haft møde med Pelle Dragsted (Enhedslisten) omkring partistøtterapporten og har kommende møde med de Radikales leder.

