

Dagsorden til Bestyrelsesmødet torsdag d. 6. april 2017 (17:30-20:00)

Deltagere: Christian Ougaard (**CO**), Natascha Linn Felix (**NF**), Anne Brandt Christensen (**AC**), Marina Kristensen (**MK**), Pernille Boye Koch (**PK**).

Medlemmer: Knut Gotfredsen (**KG**).

Afbud: Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Julie Munk (**JM**) & Lone Fischer (**LF**).

Referent: Asbjørn Jacobsen (**AJ**).

Sted: CBS, Porcelæns haven 18B, lokale S0.23

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Velkommen til den nye bestyrelse: <ul style="list-style-type: none"> • Code of Conduct underskrives af alle • Udpegning af etikudvalg • Arbejdsfordeling? • Pressekontakter? • Arbejdsdag/seminar for den nye bestyrelse? 	30
3	Nyt fra sekretariatet: <ul style="list-style-type: none"> • Status på TI-DKs tilstedeværelse på sociale medier (AJ) • Status på kontingent 2017: Hvor mange har betalt? • Svar på forespørgsler: <ul style="list-style-type: none"> • Spørgeskema fra 	15
4	IACC 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Status fra arbejdsgruppen • Fremadrettede aftaler 	45
5	Projekter – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> • Gymnasier • IFF • CEMS • Øvrige 	10
6	Arrangementer – status/opfølgning (alle) <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling • Delegationsbesøg fra Sydkorea 	10
7	Eventuelt	15

1. Drøftelse af dagsorden

KG bad om ordet til at give en kort oversigt over foreningens økonomi og likviditet. Denne placeres under pkt. 7 Eventuelt. Der var ellers ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Velkommen til den nye bestyrelse

PK og AC gav en kort introduktion som nye medlemmer af bestyrelsen, resten af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer gav ligeledes en kort introduktion til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Underskrifter til CoC + interesseerklæringer

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes underskrive CoC samt tilkendegivelse af interesser og indsende til sekretariatet.

Pressekontakt

NF sætter en WhatsApp gruppe op for bestyrelsen, som kan gavne til hurtigere kommunikation ved pressekontakt.

Det blev diskuteret og aftalt at alle bestyrelsesmedlemmer er berettigede til at tale på vegne af TI-DK, men ingen er forpligtede. Vi fortsætter med den nuværende overflade på hjemmesiden med pressekontakt og kan løbende tilføje hvis det giver mening.

Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen aftalte at afholde seminar vedr. strategi og genakkreditering onsdag d. 24. maj fra kl. 13.00. Sekretariatet udsender indkaldelse så snart lokale er på plads.

Etikudvalg

Bestyrelsen udpegede tre medlemmer til etikudvalget: PK, AC og MK . Udvalget skal snarest godkende oplæg til forretningsorden for Etikudvalget

Underskriftsblad Danske Bank

Alle tilstedeværende underskrev. AJ sørger for at indsamle resterende.

3. Nyt fra sekretariatet

Facebook-aktivitet

Der har ikke været meget aktivitet for perioden, men vi kan konstatere at vi fortsat har en Facebook platform med en meget stor rækkevidde. Det aftales at sekretariatet kommer med et udspil til en principiel diskussion om foreningens sociale medier til bestyrelsesseminar d. 24. maj.

Det blev ydermere aftalt at vi vil forsøge at bruge Twitter-feeden på forsiden af hjemmesiden som en kortere og mere aktiv nyhedsstrøm.

Overdragelse af sekretariatet

Sekretariatet vil komme med udspil til opslag til ny studentermehjælper efter påske. Det aftales at det vil være en rigtig god idé med 1-2 måneders overgangsfase.



4. IACC2018

Arbejdsgruppen har afholdt et møde omkr. mulige emner og arbejdsgang fremadrettet. IACC nedsætter et "agenda board", som bliver vores mulighed for at påvirke arrangementet. I udgangspunktet indstiller TI-DK NF som medlem af agenda board.

Arbejdsgruppen rapporterede ydermere at man sidste havde diskuteret mulige emner til udspil:

- Skattely, illegale kapitalstrømme
- Magtmisbrug ift. information, fake news, m.v.
- Fukuyama's analogi: "Getting to Denmark" med et "spørgsmåltegn". Nok scorer Danmark flot på CPI, men vi har også problemer. Måske "Getting to Denmark and beyond"

Det blev diskuteret at udvide arbejdsgruppen en smule og gøre den smule mere forpligtende. PK og AC tilknyttes gruppen der nu består af: NF, AC, JM, MK og PK. KG bistår gruppen som menigt medlem.

KG arbejder videre med EU-kommissionen om tilskud og prominent taler.

5. Projekter

Gymnasier

Intet at berette.

IFF

Intet er berette.

CEMS

Data er indsamlet for C20 og udsendt til 14 ud af 19 virksomheder, som har fået deadline d. 26. april til at svare på invitation om at dele intern dokumentation. Cut-off dato for data i indexet er sat til d. 3. maj og projektet forventes færdig allersenest d. 19. maj.

Vi skal undersøge muligheden for sponsorering af projektstøtte og evt. trykning hos Velux-fonden.

Det blev ydermere diskuteret at afholde et møde for støttemedlemmer vedr. rapportens konklusioner og forbedringsforslag.

Akademiske vejleder Jeremy Moon har foreslået at afholde en halv-dagskonference om emnet, men det er blevet aftalt først at følge op på denne idé efter deadline d. 19. maj.

6. Arrangementer

Generalforsamling

Der var generelt enighed om at generalforsamlingen var en succes uden behov for yderligere opfølgning.

7. Eventuelt

Bemærkning fra KG omkring foreningens økonomi:

Likviditeten er god. Vi har pt. En beholdning på ca. 90T DKK. Vi har udsendt fakturaer på personlige medlemmer på ca. 30T DKK og mangler fortsat indbetaling af 15T DKK fra støttemedlemmer.

Møde med DBU:

CO rapporterede om et spændende møde med DBU, hvor man diskuterede hvorvidt et samarbejde mellem TI-DK og DBU kunne være givende. Vi forventer at DBU vil komme med et udspil til et frugtbart samarbejde.

Artikel på Altinget af PK

CO orienterede om PK's klumme på Altinget.dk fra samme dag: "Den offentlige etos er en værdi under afvikling"

<http://www.alinget.dk/artikel/pernille-boye-koch-den-offentlige-etos-er-en-vaerdi-under-afvikling>

Fundraising

AC har påtaget sig at gå vores fondsansøgninger under Mikael Bjerrum i sømmene for at se om der kunne være noget at hente fremadrettet eller om det virkelig er en blindgyde.

Offentlighedsloven

PK gav et fagligt oplæg omkr. offentlighedslovgivning i kølvandet på ombudsmandens evaluering af offentlighedsloven.

