

TI-DK bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00

Sted: Mellempøkkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

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

Dagsorden:

1. Deltagere - kort præsentation (i)

- Birgitte Bang Nielsen: Bestyrelsesmedlem i 4 år. Sidder til dagligt som CSR chef hos IFU. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om privat-sektoren. Kan pba. sit erhverv ikke udtale sig til pressen.
- Natascha Linn Felix: Nyvalgt i bestyrelsen, men ikke ny for TI-DK, da Natascha har været projektleder på det danske NIS-studie. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om offentlighedsloven og privatsektor. Positiv for at udtale sig i pressen.
- Line Urban: Nyvalgt i bestyrelsen (suppleant). Arbejder i dag hos Folkekirkens Nødhjælp og er udstationeret i Syrien de næste 3 mdr., men vil være hjemme til nogle af bestyrelsesmøderne. Vil reflektere over hvor hendes fokus i TI-DK skal være, men har tidligere arbejdet meget med udviklingslande.
- Marina Buch Kristensen: Nyvalgt i bestyrelsen, men ikke ny for TI-DK, da Marina har været hovedudreder for det danske og grønlandske NIS-studie. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om whistleblowing og derudover samarbejdet med Grønland. Positiv for at udtale sig i pressen.
- Poul Riiskjær Mogensen: Afgået formand **bestyrelsesmedlem i 8 år (?)**. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om kommunal sektoren og whistleblowing.
- Jens Christian Birch: Nyvalgt i bestyrelsen. Tidl. Kommunaldirektør, og arbejder nu som rådgivende konsulent. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om kommunal sektoren og den offentlige sektor mere generelt.
- Knut Gotfredsen: Nyvalgt bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem i 1 år. Tidl. Partner i Deloitte. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om partistøtte og (?).
- Christine Jøker Lohmann: **Bestyrelsesmedlem i X år (?)**. Sidder til dagligt som CSR chef hos DI. Vil gerne i sit arbejde med TI-DK fokusere på målsætningen om privat-sektoren og (?). Kan pba. sit erhverv ikke udtale sig til pressen.
- Anne Cathrine Garde: Sekretariatsmedarbejder i 1 år. Har tidl. arbejdet for TI Sekretariatet i Berlin med strategi og organisationsudvikling. Studerer til dagligt MSc. i International

Business and Politics på CBS og er i gang med sit speciale.

- Disse beskrivelser uddybes af det enkelte bestyrelsesmedlem og sendes til sekretariatet før næste bestyrelsesmøde, således hjemmesiden kan opdateres med en beskrivelse af hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
- 2. Godkendelse af dagsorden (b)
 - Godkendt
- 3. Valg af mødeleder - ledes af formanden (b)
 - Det blev vedtaget at bestyrelsesmøder ledes af bestyrelsesformanden.
- 4. Valg af referent (b)
 - Anne Cathrine
- 5. Godkendelse af referat fra sidste møde - 7. februar (b)
 - Godkendt
- 6. Referat fra generalforsamlingen 13. februar (i)
 - Godkendt efter få sproglige ændringer.
- 7. Konstituering af bestyrelsen (b)
 - 7.1 Valg af næstformand og kasserer
 - Natascha blev valgt som næstformand.
 - Anne Cathrine blev valgt som kasserer.
- 8. Oversigt økonomi/aftaler/kontrakter (i+b) ^[SEP]
 - 8.1 Aftale vedr. sekretariat ^[SEP]
 - Knut gennemgik vores kontraktuelle forhold
 - Det blev godkendt at Anne Cathrine's titel ændres til Sekretariatsleder. Anne Cathrine arbejder fast mandag og torsdag og prøver at følge op dagligt på henvendelser.
 - 8.2 TI-DK teknologiplatform og brugen af denne
 - TI-DK hjemmeside arbejde er endnu ikke påbegyndt, men er under opstart.
 - TI ChapterZone bliver præsenteret til næste bestyrelsesmøde.
- 9. Arbejdsplan for 2013
 - 9.1 1 år i strategiperioden (d)
 - Det blev diskuteret hvorledes vi bedst fik organiseret arbejdet for 2013.
 - 9.2 Oplæg fra sekretariatet ^[SEP]
 - Anne Cathrine fremlagde forslag til hvordan årsplanen skal udvikles.
 - 9.3 Liste igangværende aktiviteter samt ansvarlige ^[SEP]
 - Det blev besluttet at nedsætte grupper med tovholder (understreget) for hver målsætning til udarbejdelse af plan for 2013 med øje for den nødvendige forandringsteori der skal til, for at opnå vores strategiske og organisatoriske målsætninger for 2017.
 - Whistleblowing: Marina, Line, Poul
 - Privatsektoren: Christine, Birgitte, Natascha, (Line)
 - Partistøtte: Line, Jens Christian, Knut

- Kommuner og regioner: Jens Christian, Poul (evt. frivillige Finn Kittelmand)
- Offentlighedsloven: Natascha, Line,
- 4 organisatoriske målsætninger: Knut, Anne Cathrine, Line, Natascha

9.4 Aftale proces og færdiggørelse samt ansvarlig^[i]_[SEP]

- Årsplaner for hver enkelt målsætning færdiggøres 27. Marts, hvorefter Knut og Anne Cathrine samler disse til en samlet årsplan der præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

9.5 Fundraising/Business Integrity Forum-initiativet.(i+d)

- Ikke diskuteret.

10. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer.(i)

10.1 Orientering fra sekretariatet

- Fundraising: Opdatering på samarbejde med 180 DC
 - Status: Team på 5 valgt (alle internationale) og arbejdet påbegyndes i uge 11. Anne Cathrine sender opdateret projekt brief ud til bestyrelsen.
 - Vigtige datoer: 28. april 2013: Deadline for projekt struktur. 10. maj 2013: Deadline for færdige rapport. Midt maj præsenteres forslag for projektpartnere.
- Engagement af frivillige: Det blev diskuteret, hvordan vi skulle håndtere mulig engagement af frivillige og løntilskudsjob. Anne Cathrine laver et notat der guider hvordan vi engagerer frivillige, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kigger derudover på hvordan frivillige resurser kan involveres i årsplanlægningen.
- Henvendelser:
 - NextLead: Det blev besluttet at Jens Bertelsen deltager i NextLead konferencen, som repræsentant for TI Danmark.
 - Interview med studerende fra RUC: Anne Cathrine forhøre Christine om hun har lyst til at medvirke til dette.
 - Støtte af individuelt medlem, Lilian Ekeanyanwu i fra tidl. TI Nigeria: Jens skriver tilkendegivelse til TI-S på vegne af TI Danmark.
 - Global Platform: Ombygningerne af Global Platform kommer umiddelbart ikke til at have nogen effekt på vores kontorforhold på 4. Sal, andet end en mindre husleje forhøjelse i august på 200 kr. og at der bygges et tekøkken på 4. sal til foråret. Det blev derfor besluttet at vi afventer færdiggørelsen af Global Platform samt organisations udvikling til at se om en mere fordelagtig kontorløsning kan udarbejdes i fællesskab med MS.

11. CBS-konference til maj (i)

- Ikke diskuteret

12. TI DK nyhedsbrev.(d)

- Alle bestyrelsesmedlemmer sender et indlæg til nyhedsbrevet inden 21. marts, som Anne Cathrine redigerer og udsender.

13. Eventuelt

- TI Grønland: Det blev besluttet at invitere TI Grønland med til næste bestyrelse kl. 18.30.
- Bestyrelsesmøde i maj: Grundet mange frameldinger laver Anne Cathrine en 'Doodle' med

nye forslag til dato for bestyrelsesmøde i maj.

