

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. januar 2013 kl. 17.00

hos Mellempøkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Type af emne:

i = information

d = diskussion/drøftelse

b = beslutning

Dagsorden:

1. Deltagere.
 - Poul, Alex, Birgitte, Knut, Natascha, Christine, Carsten og Camilla
2. Godkendelse af dagsorden.
 - Godkendt.
3. Valg af mødeleder.
 - Poul.
4. Valg af referent.
 - Camilla.
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - Mødereferater for bestyrelsesmøder af 1. november 2012 og 5. december 2012 blev godkendt.
6. Diverse orienteringer.
 - Natascha gennemgik regnskabet for NIS.
 - Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
7. Endeligt forslag til TI Danmarks strategi 2013-2017.
 - Strategioplægget blev godkendt af bestyrelsen.

- Det blev aftalt, at strategien skulle offentliggøres i februar 2013, og at den skulle følges op af en konkret arbejdsplan, som skulle udarbejdes ved bestyrelsesmødet i marts 2013.
8. Økonomisituation.
- Foreningens kasserer, Alex, fremlagde årets regnskab. Driftsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
9. Kassererfunktionen
- Efter mange års tro tjeneste havde Alex besluttet ikke at fortsætte sit arbejde som foreningens kasserer. Bestyrelsen udtrykte stor tak til og ros for Alex' arbejde.
 - Bestyrelsen besluttede, at en fremtidig udformning af kassererfunktionen skulle beslattes af den kommende bestyrelse.
10. Generalforsamling 2013 (dirigent, bestyrelses- og formandsvalg, revisor, kontingent, budget, fagligt indslag).
- Praktiske forhold i forbindelse med generalforsamlingen den 13. februar 2013 blev gennemgået, og Christine ville finde en oplægsholder.
 - Budgettet for 2013 blev godkendt af bestyrelsen.
11. Digitaliseringsstyrelsens høring vedr. Open Government.
- I december 2012 havde Carsten haft kontakt med Digitaliseringsstyrelsen om Open Government-initiativet, og det blev aftalt, at TI Danmark skulle holde et møde med Digitaliseringsstyrelsen.
 - Carsten ville sende høringssvar vedrørende Open Government til Digitaliseringsstyrelsen.
12. TI DK nyhedsbrev.
- Det blev aftalt, at næste nyhedsbrev skulle udsendes i februar 2013.
13. Siden sidst, andet og evt.
- Udlejeren af TI Danmark's kontor havde annonceret, at lokalerne skulle renoveres i forbindelse med en ny strategi for komplekset.
 - Birgitte havde haft kontakt med TI Grønland om eventuelt samarbejde.

- Christine gennemgik status for privatsektor-konferencen, som TI Danmark ville afholde den 30. maj 2013 sammen med DI og CBS.