

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. december 2012 kl. 18.30

hos PH Cafeen, Halmtorvet 9, 1700 København V.
(Efter medlemsmødet)

Som vedtaget ved møde d. 4. oktober 2012, er dagsordenen struktureret efter følgende logik:

1. *Type af emne. Herunder:*

- i = information*
- d = diskussion/drøftelse*
- b = beslutning*

Dagsorden:

1. Deltagere.

- Poul, Christine, Birgitte, Knut, Jens, Camilla, Natascha, og Anne Cathrine

2. Godkendelse af dagsorden.

- Godkendt

3. Valg af mødeleder.

- Poul

4. Valg af referent.

- Anne Cathrine

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Godkendes på næste bestyrelsesmøde

6. Indkaldelse af ordinær generalforsamling i TI-DK 2013 til afholdelse i januar måned (fastlæggelse af tid og sted).

- Generalforsamlingen fastsættes til onsdag d. 13 februar 2013. Her vil bestyrelsen også fremvise TI Danmarks nye strategi for 2017.
- Bestyrelsesmøder for det første halvår af 2013 blev også fastsat: 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6.
- Det blev i den forbindelse besluttet, at vi derfor opkræver medlemskontingent i april.

7. Orientering fra sekretariatet, herunder status, budget og hjemmeside.

- Det blev godkendt at vores designer af informations og policy papers skal opdatere vores hjemmeside ang NIS webdissemination. Bestyrelsen vil lave en prioriteret liste med ting der ønskes opdateret. Et møde herom bliver holdt en time før bestyrelsesmødet i januar.

8. Det kommende Nyhedsbrev.

- Ikke Diskuteret.

9. Open Government Partnership-initiativet.

- Intet nyt.

10. Planlægning af kommende arrangementer.

- Den 13/12 afholdes whistleblower møde med Rasmus Willing fra RUC og 2-3 ph.d. studerende, der vil præsentere deres studier og diskutere whistleblowing. Mødet vil finde sted på Global Platform på Fælledvej 12 2200 Kbh N.

11. Orientering om Marokko-drøftelser.

- Der afventes svar ang. finansiel støtte fra den Danske Ambassade i Marokko.

12. Siden sidst, andet og evt.

- Anne Cathrine kontakte studenter organisationen 180 DC ang frivillig hjælp til udarbejdelse af fundraising strategi i foråret.
- Christine udarbejder stillingsopslag til en projektstilling ifm. Konferencen med CBS i foråret.

13. JULEFROKOST ☺