

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 8. marts 2011 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring til Magnus på tlf. 61 31 97 68)

Referat:

1. Deltagere
 - i. Poul, Magnus, Christine, Birgitte, Alex, Natascha, Christian, Camilla
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. ja
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Magnus
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Ja
6. Akkreditering af TI-DK.
 - i. Genakkrediteringen er gået igennem uden betingelser. Akkrediteringen er pletfri, og det er vi glade for. Den rækker tre år. Den endelige akkreditering vi sendte til TI-S til bestyrelsen vil blive rundsendt.
7. Årsberetning til TI-S.
 - i. Formanden har skrevet og sendt en årsberetning til TI-S, hvilket vi er forpligtet til. Den er så vidt vides blevet godkendt.
8. 1. møde i Advisory Group.
 - i. Det er i morgen, onsdag d. 9/3 kl. 18. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne, men meld til projektkoordinator hvorvidt man kommer.
9. Den kommende TI-generalforsamling
 - i. Indkaldelse er sendt ud til medlemmer. NCG er det faglige indslag i år. GF nævnes til mødet med advisory group i morgen.

1. På valg: Poul, Jeppe, Christine, Maja, Camilla, Jens B. Nielsen, Alex (kasserer), Revisor Christian Lemche
 2. Ikke på valg: Jens, Birgitte, Christian,
- ii. Genopstiller af de tilstedeværende: Christine, Poul, Alex, revisor, Camilla.
 - iii. Formand sender en mail rundt og spørger de bestyrelsesmedlemmer der ikke er til stede, hvorvidt de ønsker at genopstille. Alex kan ikke være til stede, så vi mangler en dirigent da vi ønsker en ekstern. Vi spørger rundt.
10. Regnskab 2010 og budget 2011.
- i. Regnskab for 2010 fremlægges af kasserer. Der er et lille underskud, men alt taget i betragtning er det et regnskab vi er tilfredse med. Vi ønsker os nye støttemedlemmer, hvilket er realistisk, da der er nok af opmærksomhed om os i medierne.
 - ii. Budget for 2011 fremlægges af kasserer. Vi regner med at skaffe støttemedlemmer, så budgettet er højere end året før. NIS kan bruges som "løftestang" ift. fundraising, men vi er også forpligtet delvist til at forsøge at finansiere projektet selv, hvilket vil blive aktuelt hvis vi søger til det. Vi afsætter 25.000 til NIS projektet fra vores formue til rejseudgifter.
11. 2011 TI Progress Report on OECD Convention Enforcement.
- i. Vi kommer formentlig ikke til at bidrage til rapporten
12. TI-Grønland.
- i. Der har været meget korrespondance mellem Berlin og bestyrelsesmedlemmet der har haft kontakten. Berlin har været på Grønland, og processen har forløbet rigtig god. Det nærmer sig et kick-off til et selvstændigt chapter. Der er snak om et mini-NIS studie med to søjler. NCG er blevet spurgt og har givet positive udmeldinger, men er af gode grunde travlt beskæftiget for tiden. Det kan evt. blive med et andet hold end dem som udfører NIS studiet for TI-DK. Ellers kan det blive til efteråret.
13. Møde med Wonderful Copenhagen vedr. TI-konference 2012 I Danmark.
- i. To bestyrelsesmedlemmer var til møde med WC. IACC konferencen 2012 kan ikke lade sig gøre. IACC 2014 er en

mulighed, men prisen er 20 mio. og skal betales af staten, hvilket er urealistisk. En mulighed er en mindre konference, men det kræver stadig ekstern finansiering.

- ii. TI medlemmerne og WOCO undersøger muligheder for finansiering.

14. Skat som TI-DK medlem.

- i. Der er blevet begået fejl, men de er blevet håndteret på en måde så en eksklusion eller andre konsekvenser ikke er på tale. Vi tager det med i beretningen, og tager stilling til evt. spørgsmål fra medlemmer og andre til GF. Christian deltager ikke i diskussion da han arbejder i Skat.

15. Diverse henvendelser (kinesisk delegation, Cobus spørgeskema, presseindslag).

- i. Henvendelse fra et kinesisk revisionsorgan som ønsker et møde. Det bliver et to-timers møde engang til sommer. Flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage.
- ii. Formanden har besvaret et spørgeskema.
- iii. Henvendelse fra koreograf Lotte Sigh: To medlemmer tager en snak med hende og står for den videre kontakt.
- iv. Der har været en del pressebevågenhed på det sidste bla. pga. urolighederne i Nordafrika.

16. Orientering om NIS-projektet.

- i. Gruppen er godt i gang med to søjler.
- ii. Henvendelse vedr. virksomhedspraktikant som ønsker at deltage. Det kan umiddelbart godt lade sig gøre, og gruppen går videre med det.
- iii. Vi har taget tid fra studentermedhjælperen og inddraget ham i researcharbejdet.
- iv. Efter rundspørge besluttet det at bestyrelsen bliver holdt orienteret på lige fod med rådgivningsgruppen om det foreløbige arbejde.

17. Siden sidst, andet og evt.

- i. Vi ønsker Christine et stort tillykke med graviditeten!