

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 22. august 2011 kl. 17.00

hos Mellempøkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Referat:

1. Deltagere

Alex, Christine, Camilla, Poul, Natascha

2. Godkendelse af dagsorden.

√

3. Valg af mødeleder.

√

4. Valg af referent.

- Natascha tog referat

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

√

6. Udvidet orientering om og drøftelse af udestående vedrørende NIS-projektet.

- Der henvises til vedlagte Power-point præsentation med noter vedr. Beslutninger.
- Bestyrelsen bedes være opmærksom på, at de i uge 34 vil modtage størstedelen af rapporten, som er rettet i henhold til kommentarer og diskussioner på rådgivningsgruppemøderne og dermed er klar til endelig validering hos bestyrelsen. De to manglende søjlerapporter, samt indledning, konklusion og foundations vil blive sendt senest d. 9/9 og diskuteret på det sidste rådgivningsgruppemøde d. 13/9. Der ligger et endeligt valideringsmøde af den samlede rapport i bestyrelsen d. 16/9 kl. 17, hvor der opfordres til at så mange som overhovedet muligt deltager.

7. Besøg fra TI-S (Cobus og Patrick).

- o 15.30 – 17 d. 13/9 hos IFU – **der opfordres til at så mange som muligt fra bestyrelsen deltager – de der ikke har givet Poul besked bedes gøre det hurtigst muligt.** Vi vil også Spørge Marina (NCG) og Louise om de vil deltage

- Der lægges op til at mødet får karakter af en åben dialog hvor de deltagende frit kan tage punkter op som de finder relevante. Dog vil Poul stå for at fremlægge følgende punkter:
 - o NIS lykkes – på trods af de snævre budget, det samme tidsskema etc.
 - o Økonomisk problem med oversættelsen af NIS – hvordan kan TI-S eventuelt assistere?
 - o Det kommende valg og de muligheder det giver for indfrielse af løfter vedr. partistøtte og whistleblowerbeskyttelse
 - o Information om Kick backs
 - o Information om frivillig aktivitet – sat i værk over kort tid, aktive mht. Fundraising og kommunikation
 - o Information om WOCO samarbejdet og planerne om en konference i DK i 2013 som det næste store projekt for TI-DK.
 - o Herudover vil vi spørge Cobus og Patrick til mulighederne for at få bistand med henblik på at stabilisere sekretariatet – vi har brug for en håndsækning (i form af et overhead på Danida legaterne eks., eller eftergivelse af 30% af NIS budgettet – noget i den stil)

8. Møde med WOCO.

- Der er aftalt møde med WOCO d. 15/9 kl. 17. Udgangspunktet er at vi har sagt ja til at være medarrangører på en mindre international konference.
- Camilla, Jeppe, Maja, Poul og Natascha vil gerne deltage. Hvis flere ønsker at deltage bedes de underrette Poul

9. Corruption in Sports.

- Der er kommet en pressemeddelelse i forhold til FIFA. Vi fik ikke handlet på det. Vi lader den ligge.

10. CPI og BPI.

- D. 2/11 kommer BPI
- D. 1/12 2011 – CPI'en
- MS vil gerne være med til et event omkring lanceringen af "TI rapporter". Det kunne være godt at lave et arrangement der kædede CPI'en sammen med NIS for at NIS ikke drukner i CPI-resultatet. Evt. med en god, kort, catchy præsentation af hvordan CPI'en bliver til (det blev nævnt at Jeppe før har lavet en sådan). Vi vil altså

bestræbe os på at lave et NIS/CPI event d. 1/8, hvilket kan gå ind under advocacy aktivitet for NIS – og dermed dækkes af NIS budgettet.

11. TI-DK's hjemmeside.

- Overflyttede i weekenden 27. – 28. August og starter officielt d. 1/9
- Alle har lavet back-up mail. Christine laver back-up af sekretariats-mailen.
- Jeppe sender et nyhedsbrev ud hvor der står vi lancere ny hjemmeside
- Jeppe har lavet en power-point til studerende + en skabelon pp skabelon til brug når vi skal lave oplæg etc. Beslutning: Den skabelon der er lavet skal ikke kunne ændres når den downloades – den skal skrivebeskyttes for at undgå at vi bliver taget til indtægt for noget vi ikke har skrevet.
- Der er lavet word-backup af den gamle hjemmeside som skal ligge på den eksterne harddisk sammen med en backup af den nye. Christine sender til Natascha.
- Der er blevet betalt for vores webhotel på SurfTown fra september i år til næste år. Det kommer vi dog ikke til at bruge, så når hjemmesiden og emails er flytte, vil Natascha opsiges surftown og begære beløbet refunderet.

12. Diverse henvendelser.

...

13. Siden sidst, andet og evt.

- **Annual meeting.** Et til to medlemmers deltagelse betales. Camilla vil gerne deltage og undersøger muligheden for at få fri. Hvis andre er interesserede bedes de henvende sig til Poul.
- **Kick Backs festivalen.** Datoerne og foredragene er endnu en gang rokeret. Eventet er samlet i en uge: Uge 41. Da lokalerne på Carlsberg er udlejet mandag & tirsdag holdes workshops de dage hos hhv. MS og et mediehus. Mandag hos MS (om sult), Tirsdag hos medie (om medier). Der bliver delt flyers ud og Line (som er frivillig på Kick-Backs) har i samarbejde med Lotte (som er koreograf på danseforestillingen) har ideer om andre events i forbindelse med festivalen.
- **Debatarrangement om Partistøtte.** Det er planlagt til d. 20/9. Der er tilsagn fra professor David Dreyer Lassen som vil indlede med et oplæg til paneldebat mellem 3 politikere. Der er tilsagn fra en radikal og en konservativ politiker. Christine vil

forsøge at engagere en socialdemokrat også. Camilla vil spørge Dreyer Lassen om han også kan facilitere paneldebatten.

- **Trykning af materiale.** Der var enighed om at Camilla kunne bruge ca. 2000 DKK på at få trykt en "folder" om TI-DK, hvortil der så kan laves forskellige "indstiksider" – blandt andet et om NIS og et om Kick-backs. Dette vil være klar til uddeling d. 20/9 til debatarrangement om partistøtten.

- **Vigtige datoer i resten af 2011:**

Almindelige BM: 5/9, 3/10, 7/11, 8/12 (inkl. Julefrokost)

NIS møder:

13/9 (sidste RG møde)

16/9 Endelig validering af samlet rapport I bestyrelsen.

30/9 (NIS workshop)

November – udgivelsen (datoen endnu ikke fastlagt).

1/12 CPI/NIS event.

Kick-Backs: 10, 11, 12, 13 & 14 oktober