

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 5. juli 2012 kl. 17.00

hos Mellempfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 25 53 56 62)

Dagsorden:

1. Deltagere
 - I. Christine, Birgitte, Knut, Poul og Louise
2. Godkendelse af dagsorden.
 - I. Godkendt
3. Valg af mødeleder.
 - I. Poul
4. Valg af referent.
 - I. Louise
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - I. Godkendt
6. Orientering fra sekretariatet.
 - I. Offentlighedsarrangement:
 - Forslag til folk i panelet: ombudsmand, fagforeninger, journalistforbundet, Hans Gammeltoft, gl. PET Hans Bonixen (tidligere PET), Jacob Scharf, Folketinget, Justitsministeren, domstolene, datatilsynet Jannie Christoffersen, erhvervsstyrelsen (ny formand for mægling og klagemekanisme) digitaliseringsstyrelsen (OGP).
 - Det blev foreslået at kontakte Journalistforbundet om et samarbejde i forbindelse med arrangementet. Her ville man evt. også kunne finde en facilitator til arrangementet, evt. den nye juridiske chef/formand, evt. en journalist.
 - Det blev besluttet at vi gerne vil have brugersynspunktet frem.

- Nogle bestyrelsesmedlemmer meldte sig til at være involveret i at kontakte folk.
- Vi skal blive bedre til at tage referater af arrangementer og offentlighedsarrangementet skulle gerne ende ud med nogle anbefalinger til politikerne.

II. Layout:

- Det skal holdes enkelt, gerne med farver i kasser hvor statistik indgår sammen med illustrationer.
- Vi skal være varsomme med symbolik og det må heller være abstrakt.
- Det blev foreslået at få lavet en illustration med en masse ord der nævner alle de områder TI Danmark dækker fx smørelse, bestikkelse, offentlighed, gennemsigtighed m.m. En slags collage af ord, der kan gå igen i de forskellige publikationer.

III. Strategi-workshop:

- Der er umiddelbart stemning for et fredagsarrangement fra Kl. 13-19. Lørdag til 10-16 kunne være forslag. Der vil blive sendt en ny doodle ud med fastlagte tidspunkter.
- Det blev foreslået at vi kontakter NCG for et tilbud på en strategi-proces.
- Et bestyrelsesmedlem ville stå for at udarbejde nogle TOR til den eksterne facilitator.

IV. Bestyrelsen blev informeret om den seneste INSP bevilling fra TI-S og at vi endnu ikke har fået svar på whistleblowing-projektet fra Nordisk ministerråd. Der er søgt penge i samarbejde med TI-Rusland og TI-Letland. Vi afventer stadig svar.

7. Louises afleveringsforretninger i forbindelse med barselsorlov fra medio august.

- I. Det blev besluttet at den tidligere projektkoordinator vil blive tilbudt at komme tilbage, når den nuværende koordinator går på barsel

8. ECA- og EU NIS-møder i Berlin.

- I. Møderne gik godt og der var generelt god stemning.

- II. Sekretariatet/formanden informerede kort om mødet omkring INSP bevillingen og andre møder i regionen såsom det nordiske/baltiske møde.
 - III. De baltiske lande der ofte har flere ansatte ville gerne være tovholdere på tilbud, hvis de nordiske afdelinger ville indgå i partnerskaber.
9. Det videre strategiarbejde.
- I. Se punkt 6. III
10. Private fundraising-projektet.
- I. TI-S er i gang med det forberedende arbejde i forhold til at opsøge danske virksomheder. Et par store virksomheder er allerede blevet kontaktet.
11. Policy papers.
- I. Der er nu draftet 3 policy papers og det fjerde vil blive lavet samtidig med kortlægningen af whistleblowing i DK. Policy paperet om den private sektor vil blive kommenteret af de andre bestyrelsesmedlemmer snarest.
 - II. 6. september lancerer TI's opfølgning af OECD konventionen og man kunne overveje at lancere policy paperet om den private sektor samtidig eller umiddelbart efter.
12. Siden sidst, andet og evt.
- I. Der er kommet forskellige projektforslag fra TI-S om mulige projekter. Bestyrelsen var enige om at vi skulle være med såfremt der var nogle andre chapters der fungerede som tovholdere.