

# TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 6. juni 2011 kl. 17.00

hos Mellempøkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.  
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 6131 9768)

## Dagsorden:

1. Deltagere
  - i. Poul, Maja, Jeppe, Jens, Camilla, Knut, Christine, Natascha, 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. Ja, men navne skal udelades.
6. Aktuell orientering om og drøftelse af udeståender om NIS-projektet.
  - i. Tre søjlerrapporter er sendt ud: Folketinget, civilsamfundet og politiske partier. Den offentlige sektor-rapport er forsinket på grund af en sammenbrudt computer.
  - ii. Nye søjlerrapporter er i støbeskeen.
  - iii. Nyt møde er blevet forslået til rådgivningsgruppen, hvilket nok kommer i starten af august.
  - iv. Den 12 eller 13 september om aftenen (afhængigt af doodle afstemning): Rådgivningsgruppemøde.
  - v. Den store offentlige workshop kommer d.30 september. Et halvdagsarrangement.
  - vi. En frivillig medarbejder er blevet hyret til at skrive en søjlerrapport
  - vii. Bestyrelsen opfordres til at kommentere på søjlerrapporterne.
  - viii. Bestyrelsen er de endelige beslutningstagere og det blev i den forbindelse besluttet at TI bestyrelsen skal godkende det samlede NIS-studie inden det sendes til Berlin. Efter rådgivningsmøderne

justeres søjlerapporterne og sendes rundt igen til godkendelse.  
Møderne afholdes højst sandsynligt 20 juni kl. 17.30 og 15 august kl. 17.00

- ix. Pointgivning: Der meldes et forslag ud umiddelbart før rådgivningsmødet.
- x. Aftale omkring tidsforbrug for NIS-udredningsholdet.
- xi. Der er ingen problemer med at ændre lidt på forbrug af timer over de to år så projekt-kordinator får derfor lov til at overføre 100 timer fra år 2012 til 2011.

#### 7. Videre orientering om TI-Grønland

- i. Ikke meget nyt, men der er tale om et arrangement til sommer, hvor TI DK eventuelt skal være tilstede.
  - ii. TI-Grønland har søgt om at blive chapter.
8. Oplæg om fundraising, TI-DK's hjemmeside og orientering om frivilligt arbejde.
- i. Møde med et hold frivillige.
  - ii. Der er lavet en fundraisingsstrategi og arbejdsopgaver er blevet uddelt.
  - iii. 1) Søge midler til NIS-studiet (fonde)
  - iv. 2) Søge midler der ikke er øremærket i form af virksomhedsmedlemskaber
  - v. Undersøge, hvad virksomhederne gerne vil have ud af et medlemskab i TI. Modtagerorienteret i stedet for afsenderorienteret.
  - vi. Forslag om at samarbejde med TI Berlin i forbindelse med fundraising, hvilket der er gode erfaringer med i Sverige. Det er specifikt med sigte på det private erhvervsliv.
  - vii. Forslag om en strategidiskussion
  - viii. Der bliver startet op på at kontakte virksomheder og fonde i løbet af den næste måned
  - ix. Et bestyrelsesmedlem laver en pressemeddelelse omkring den engelske lovgivning. Buzz-words omkring lovgivningen skrives til hjemmesiden.
  - x. Der skal bruges en frivillig til at løfte koordineringsopgaven omkring workshops og kampagnen til dansefestivalen "Kick-back – en antikorrupsionsfestival"

9. Henvendelse fra Epicure og Economic Forum.

- i. Henvendelse omkring konference om IT-sikkerhed.
- ii. Henvendelse fra Economic Forum der vil invitere TI med til en konference. Det er kun hvis de betaler, at det kan lade sig gøre.

10. Diverse henvendelser.

- i. Wonderful Copenhagen vil gerne indgå samarbejde om en konference, men det er en stor opgave at løfte og ressourcerne slår ikke til medmindre de selv kan løfte opgaven. TI Berlin var ikke ret interesseret.
- ii. 3 personer der har henvendt sig omkring praktik. Det er svært at ansætte personer der ikke taler dansk.
- iii. Henvendelse omkring erhvervs PhD i samarbejde med TI. Det vil kræve at personen skal fundraise ca. 400.000 kr.
- iv. Det ville være interessant, hvis det er muligt at blive godkendt og skaffe penge. Det blev forslået at kandidaten møder op til næste møde i fundraising-gruppen så det kan koordineres hvilke fonde der søges, så det ikke labber over fundraisingens til NIS-studiet.

11. Siden sidst, andet og evt.

- i. Forslag til nye datoer for bestyrelsesmøder: 14 juli, 15 og 22 august.
- ii. Det blev besluttet at bestyrelsesmødet herefter skal afholdes den første mandag i måneden med start i 5 september.
- iii. Kontingentopkrævning: DI har ikke fået en opkrævning i år. Der bliver fulgt op på det.