

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 7. marts 2012 kl. 17.00

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

Dagsorden:

1. Deltagere
Poul, Camilla, Christine 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. Generalforsamling 2012, herunder opstilling til bestyrelsen og valg af revisor og kasserer.
 - I. Knut Gotfredsen har meddelt at han stiller op som suppleant eller bestyrelsesmedlem, alt efter om der nogle der trækker sig fra bestyrelsen eller ej.
 - II. Kontingentet fastholdes.
 - III. Der inviteres bredere til generalforsamlingen.
 - IV. Der bliver bestilt sandwich til de fremmødte.
7. TI DK-regnskab 2011.
 - I. Regnskabet blev gennemgået.
 - II. Der blev stillet spørgsmålstegn ved posten kontorartikler, webhotel og bankomkostninger. Der bliver sendt en mail til kassereren og bedt om en forklaring på posterne.
8. Mødet med Cobus og opfølgning herpå, evt. nye projektinitiativer.
 - I. Valentina fra TI-S kommer i næste uge. Møder forsøges at blive arrangeret med to bestyrelsesmedlemmer.

- II. En frivillig har indvilliget i at følge hende rundt til de forskellige møder.
9. Siemens DK som nyt støttemedlem.
- I. Det var enighed om at byde Siemens velkommen.
10. TI DK-strategi 2012-2017.
- I. Det blev diskuteret at vi skal have en ordentlig firmastrategi og det skal diskuteres hvordan logo må bruges og hvordan vi forholder os til støttemedlemmer.
 - II. Andet udkast til strategien bliver sendt ud til bestyrelsesmedlemmers kommentar.
11. NIS-advocacy-fasen, arbejdsplan.
- I. En arbejdsplan blev uddelt. Det blev aftalt at vi diskuterer emner for policypapers i bestyrelsen og på baggrund af det laver vi et udkast til policy-papiret. Efterfølgende afholder vi et seminar med udvalgte eksperter, hvor vi diskuterer udkastet og TI DK's tilgang til emnet.
 - II. Ambitionen er at vi diskuterer det første emne til BM i april og derefter laver vi et udkast til policy-paper som vi så diskuterer ved et seminar med nogle eksperter på området. Det næste emne bliver så diskuteret i maj med et arrangement i juni. Der kan enten være tale om debatpanel eller roundtable diskussion.
 - III. Promotional material. Koordinatoren og den nye projektassistent skal indhente tilbud på en samlet pakke på hjemmeside vedligeholdelse, nyhedsbrevformat, brochure m.m.
12. Samarbejde med TI-S om fundraising.
- I. Det bliver diskuteret med Valentina men ellers kræver det en strategi før vi kontakter Mike.
13. Opfølgning på OECD-konventionen.
- I. En frivillig er sat på sagen.
14. Ny projektassistent.
- I. Der er diskuteret fordele og ulemper ved ansøgerne og projektkoordinatoren vil træffe en beslutning.
 - II. Anne Cathrine Garde er blevet tilbudt stillingen og har sagt ja.
15. Siden sidst, andet og evt.