

TI-DK bestyrelsesmøde

Tirsdag den 13. september 2011 kl. 16.30

hos IFU.

(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 6131 9768)

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i.Knut, Poul, Birgitte, Maja, Christine, Jeppe, Camilla, Natascha 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. Udvidet orientering om og drøftelse af udeståender vedrørende NIS-rapporten, herunder workshoppens 30/9 og bestyrelsens samlede behandling af udkastet.
 - i.Vi er i mål med søjlerapporterne. Hovedbudene på konklusioner og anbefalinger tages op på rådgivningsmødet. Foundations er også skrevet.
 - ii.Vi regner med at kunne udgive til november såfremt vi kan få oversat rapporten til engelsk så den kan blive godkendt.
 - iii.Der er blevet lavet en google-translate som er blevet gennemlæst og godkendt af Berlin.
 - iv.Vi har fået lov af Berlin til at rykke projekt assistent timer fra 2012 til at lave en gennemlæsning af google oversættelsen.
 - v.Vi må finde ud af om der skal fundraises til en komplet engelsk oversættelse.
 - vi.En engelsk udgave med de generelle kapitler og executive summaries af søjlerapporterne kunne eventuelt komme på tale. Så ville der nok være tale om en 30-50 siders rapport.
 - vii.Berlin mener det er op til det enkelte chapter om det skal udgives på engelsk eller ej.
 - viii.Vi prøver at skaffe penge til oversættelse af en miniudgave. Det blev diskuteret hvorvidt det var muligt at bruge projektassistent timerne til oversættelse.

Projektassistenten og et frivilligt bestyrelsesmedlem laver en gennemskrivning af hele rapporten og så må det derefter vurderes hvorvidt en sådan oversættelse er tilstrækkelig til en udgivelse, måske med hjælp fra en korrekturlæser.

ix. Et bestyrelsesmedlem har læst korrektur på fem søjlerapporter og der vil blive læst mere korrektur i næste weekend. Flere bestyrelsesmedlemmer ville gerne læse korrektur også. Deadline er fredag d. 23/9 for korrekturlæsning.

x. Det blev diskuteret hvorvidt de inviterede til workshoppen skulle have det første udkast til rapporten. Det var der enighed om, at de skulle.

xi. Der blev uddelt kommentarmatricer til alle bestyrelsesmedlemmer, der redegør for hvilke emner der ikke er fulgt op på i søjlerapporterne. Den bliver sendt ud elektronisk til bestyrelsen og så kan der kommenteres elektronisk, hvis der er nogle alvorlige udeståender.

7. Særligt om advocacy-fasen, herunder stillingsopslag.

i. Projektlederstillingen bliver slået op på TI's hjemmeside og et opslag er blevet foreslået.

ii. Der er 15 dage tilbage i 2011 og 70 dage i 2012 af projektlederstillingen.

iii. Det er lidt uvist hvordan assistenttimerne skal bruges og hvornår. Det må være lidt op til barselsvikaren i projektlederstillingen.

iv. Fundraising: der er nok bedst muligheder for fundraising gennem et samarbejde med TI Berlin.

v. Forslag til advocacy-områder:

- 1) Whistleblower beskyttelse
- 2) Partistøttere
- 3) Institutions-specifikke guidelines vedr. Gaver for offentlige ansatte.

vi. Det er nogle fine fokuspunkter at starte med.

vii. Der er sendt 5 forskellige ansøgninger afsted til at dække NIS studiet på det fulde 266.000 kr. Der er endnu ikke kommet svar.

8. Særligt om NIS-økonomi, herunder fundraising og oversættelsesopgaven.

i. Det ser ud som om der er styr på økonomien. Der er et likviditetsproblem, men det vi kan gøre nu her er at rykke for medlemskontingenter.

ii. Bestyrelsen kigger i sine personlige netværk for at lave en liste omkring potentielle støtte-medlemmer.

iii. Det bemandede sekretariat skal afholde arrangementer, fundraise, holde styr på medlemskaber og være tovholder på eventuelle frivillige. Styrke aktiviteter på alle de formålsområder i strategiplanen. Vedligeholdelse af hjemmesiden.

9. Kort om møde med WOCO.

i. Der korresponderes med WOCO om hvorvidt TI DK kan deltage i konferencen.

10. TI-DK's hjemmeside.

i. Tak til bestyrelsesmedlemmet, der har fået hjemmesiden op at køre.

ii. Hvor relevant er det at linke til andre nyhedsmedier? Det gøres på Facebooksiden for en "nu og her" reaktion på enkeltsider. Man kunne evt. Oprette et link til google news med en søgning på fx korruption og DK.

11. Diverse henvendelser og AMM.

i. Kick-back arrangementet: Der mangler nogle frivillige kræfter til at repræsentere TI. En frivillig kan komme flere af dagene men ikke den 13/10.

ii. Kommunikationsfrivillig må meget gerne kigge på hjemmesiden og nyhedsbrevet. Policy-paper på NIS må hun også meget gerne kigge på.

iii. Arrangementer: Der må oprettes en mailadresse så vi kan komme hurtigt ud til folk omkring arrangementer. Vi skal have nogle kommunikationsmedarbejdere eller journalister til at skrive om arrangementerne.

12. Siden sidst, andet og evt.

i. Mødet fredag d. 16/9 er umiddelbart aflyst og eventuelle udeståender må tages på mail.