

TI-DK bestyrelsesmøde 2. maj 2019
Kl. 17:30-20:30
Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

Referat

Deltagere: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Karinna Bardenfleth, Terkel Riis-Jørgensen, Birgitte Bang Nielsen, Marie-Louise Nesheim, Charlotte Willer

Andre deltagere: Egon Hedegaard, Lone Birgitte Christensen, Jasmin Frentzel Sørensen, Emma Siemens Lorenzen

Afbud: Marina Buch Kristensen, Simon Hastrup

1. Vedtagelse af dagsorden

- Dagsordenen vedtages

2. Bestyrelsen siden sidst

- Bestyrelsesmedlemmerne har ved forrige bestyrelsesmøde tilkendegivet emner, de gerne vil arbejde med gennem TI-DK. Opfølgningen på dette bliver rykket til næste bestyrelsesmøde.
- Terkel har udarbejdet et støttemedlemsbrev til hvervningen af nye støttemedlemmer.
- Jesper har arbejdet på kommunikationskampagnen op til Folketingsvalget.
- Natascha er opdateret på akkrediteringsprocessen.

3. Nyt fra sekretariatet (Emma og Jasmin)

- Frivilligmøde
 - o TI-DK vil holde fast i den korte afstand mellem bestyrelsen og de frivillige.
 - o Det besluttet, at de tre sidste frivillige, som kommer med til Folkemødet på Bornholm, skrives op til at forblive frivillige efterfølgende.
- Hjemmeside
 - o Den nye hjemmeside er blevet lanceret, og bestyrelsen er tilfreds.
- Akkreditering
 - o The Membership Accreditation Committee (MAC) diskuterer TI-DK's akkreditering torsdag d. 9. maj. Efter mødet vil MAC'en sende deres anbefaling til den internationale bestyrelse, som træffer den endelige beslutning. TI-DK vil få svar på akkrediteringen i slutningen af maj.

4. Økonomi (Karinna)

- I samarbejde med sekretariatet er der sendt rykkere ud til støttemedlemmer. 7 ud af 18 støttemedlemmer har betalt, og ét medlem er sprunget fra.

5. Kommunikationsstrategi (Jesper)

- Opfordringen
 - o Oplægget blev godkendt, pressemeddelelsen justeres, og kommunikationsgruppen har mandat til at søge at få et medie til at skrive om den på forhånd.
- Bagerposen
 - o Oplægget blev drøftet og justeringer aftalt, så de findes den rette balance mellem at skulle være blikfang, og samtidig fastholde vores altid nuancerede tilgang med positive opfordringer til handlinger.
- Borgerforslag
 - o Drøftet. Det blev aftalt, at forslaget justeres sådan, at der findes en balance, hvor selve forslaget bygger på opfordringens ordlyd om, at der skal skabes reel åbenhed, og hvor der beskrives elementer i, hvordan det kan gøres, fremfor at vi skriver de konkrete elementer.
 - o Jesper fik til opgave at komme med et nyt forslag, der rundsendes til bestyrelsen.
 - o Kommunikationsgruppen fik mandat til at færdiggøre forslaget og lægge det op, herefter.
 - o Det er aftalt, at frem mod folketingsvalget rundsender Jesper en kort status på arbejdet hver fredag.

6. Folkemødet på Bornholm

- Der er arrangeret projektmøde d. 15. maj kl. 17.

7. Invitation til at blive støttemedlem (Terkel)

- Det bliver vedtaget, at støttemedlemsinvitationen bliver udskudt til august.
- Det bliver vedtaget, at fordelene som støttemedlem skal opdateres på hjemmesiden.
- Terkel skriver et forslag til denne opdatering.

8. Alpha Film-projekt (Terkel)

- Der bliver aftalt et møde med Alpha Film snarest, hvor der bliver lavet en endelig leverandøraftale om projektet.
- Der er blevet gjort et stort forarbejde, men det skal lægges helt fast af TI-DK, hvor forpligtelserne ligger til Alpha Film og Undervisningsministeriet.

9. Kort opfølgning på diskussionen om whistleblowers fra sidst (Natascha)

- Natascha har udarbejdet et bilag på baggrund af debatten fra sidste bestyrelsesmøde.
- Det bliver vedtaget, at strategien skal opdateres løbende. Opfølgningen skal vedlægges som bilag i strategien 2018-2022.
- Det bliver italesat, at udkastet mangler, hvorvidt en whistleblower skal være ansat i den pågældende virksomhed.
- Det bliver vedtaget, at Natascha retter de omtalte områder, og at Charlotte vil følge op på bilaget, og at Karinna vil opdatere strategien.

10. TI-DK's holdning til svingdørsansættelse

- Natascha er blevet inviteret til en samtale med Mandag Morgen omkring temaet.
- TI-DK bemærker i NIS-studiet, at der ikke er regler i Danmark om svingdørsansættelser.

- På nuværende tidspunkt er holdningen, at TI-DK ikke kender problemet til fulde og derfor ikke udtaler sig om det.
- En sikring imod interessekonflikter ift. svingdørsansættelser kan være skærpede regler omkring en fratrædelse ved fastlæggelse af en ny ansættelse. Man kan advokere for, at man skal lade sig fritstille, så snart man ved, at man har fået et andet job.
- Det bliver vedtaget, at der bliver arbejdet videre på et stærkere ståsted på dette område efter privat partistøtte-kampagnerne i forbindelse med folketingsvalget. Det bliver foreslået at række ud til de chapters, der har skærpede regler for svingdørsansættelser. Det ville kunne være et potentielt arrangement, som TI-DK ville kunne facilitere i efteråret.
- Det bliver foreslået at sammenligne, hvad reglerne i det private og offentlige er først, samt undersøge, om der er behov for ens regler i de to sektorer.
- Det kunne være særligt interessant i lyset af, at der er politikere, som efter valget står i sådanne situationer, og man kan begynde at se konturerne af problemet.

11. Målsætning 3: Forbedrede regler for partistøtte

- I forhold til en fremtidig tydeliggørelse af strategien til bestyrelsesmøder: Det er væsentligt at få navngivet punkterne, så det fremgår tydeligt, hvad der er strategidrøftelse eller drifts-drøftelse.
- Punktet er udtømt tidligere i dagsordenen.

12. Evt.

- Det beslutes, at Jesper sender en status ud hver fredag omkring kommunikationskampagnen og Folketingsvalget.

