

TI-DK bestyrelsesmøde d. 15. august 2019

Kl. 17:30-20:30

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.071

Referat

Deltagere: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Marina Kristensen, Marie-Louise Nesheim, Simon Hastrup, Terkel Riis-Jørgensen, Birgitte Bang Nielsen

Andre deltagere: Jasmin Sørensen

Afbud: Charlotte Willer, Christian Ougaard, Christine Lohmann

1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 8 rykkes pga. Christians fravær
- Dagsorden godkendes deraf

2. Bestyrelsen siden sidst

- Jesper har mødtes med medarbejdere fra kommunikation- og CPI-afdelingerne i TI-S i Berlin om behovet for en medarbejder, der har styr på statistik mm. for at forbedre organisationens kompetencer på dette punkt. Der blev diskuteret SoMe, og særligt LinkedIn blev anbefalet.
- Birgitte er blevet filmet til undervisningsprojektet med Alpha Film.
- Charlotte kan forhåbentlig tage over for Karinna mht. årsregnskabet i januar.
- Terkel har været til regionalt møde i Berlin og lært om forskelle og ligheder mellem de forskellige chapters. Han skal besøge sekretariatet i Norge og høre mere om deres funding. Der bliver lavet et nyt Corruption Barometer, og Natascha vil undersøge, hvad det indebærer for TI-DK (Danmark vil være inkluderet i undersøgelsen).
- Simon har fået nyt job som skolelærer.
- Marina har repræsenteret TI-DK til et møde hos Dansk Standard vedr. den ISO Standard, som udarbejdes internationalt vedr. Whistleblower Management systemer. Marina er blevet peer reviewer på EU-kommissionens rapport om status på anti-korruption i Danmark.
- Natascha har fået nyt job som Head of Compliance hos BWSC.
- Formandskabet er blevet kontaktet i forbindelse med en sag hos BWSC, som Natascha har erklæret sig inhabil til at udtale sig om. Derudover vil det være Jesper og Christian, der diskuterer alle forhold vedr. den sag, skulle TI-DK bliver spurgt igen. Birgitte er også inhabil grundet sin ansættelse hos IFU. Hvis bestyrelsen i fremtiden diskuterer eller kommenterer på sagen, vil formanden samt Birgitte træde ud af samtalen.
- Natascha er blevet forsøgt hacket, og TI-DK er blevet anbefalet at få to faktor identifikation på mailen.
- Natascha har holdt oplæg til anti-korruptionskursus hos PWC.
- Natascha har medvirket i en podcast om nordiske demokratier hos Monocle.
- Natascha har udtalt sig om Bitten-sagen til a4.
- TI-DK har modtaget svar fra tre ministre om formandsskabets brev til alle ministrene. Vi vil invitere de særlige rådgivere til opfølgende snak.
- Natascha har haft afskedssamtale med Emma, der er stoppet fra sekretariatet 1. august.

- Natascha har mødtes med en delegation fra Sydkorea og senere med en delegation fra Pakistan om korruptionsbekæmpelse i Danmark.
- Natascha har kommenteret på dommen i ”ATEA-sagen” i forbindelse med domsafsigelse i ankesagerne.
- Formandsskabet har afholdt jobsamtaler, og to studentermedhjælpere tiltræder i september.
- Terkel er klar til at sende invitationer ud til at blive støttemedlem, når Natascha har været inde over invitationen og modtagere.
- Terkel vil gerne stå for generalforsamlingen næste år, der bliver TI-DK’s 25 års jubilæum.

3. Evaluering af Folkemødet på Bornholm

- TI-DK’s frivillige pointerede, at det fungerede at gå i flok, at have et detaljeret program og at have forberedte spørgsmål hjemmefra.
- TI-DK frivillige pointerede, at det ikke fungerede at uddele gadgets, få underskrifter på borgerforslaget og at nye frivillige ikke havde fået introduceret TI’s mærkesager godt nok.
- Bestyrelsen beslutter, at TI-DK skal til Folkemødet på Bornholm næste år med flere repræsenteret.

4. Sekretariatet

- Ungdommens Folkemøde 2019
- Der afholdes frivilligmøde for at planlægge detaljerne d. 26. august

5. Økonomi (Karinna)

- Gennemgang af halvårsregnskab.
- Kun ét støttemedlem mangler at betale kontingent, men der er kontakt.

6. Kommunikationsstrategi (Jesper)

- Der er afsendt breve til Folketingsmedlemmerne, som formandsskabet følger op på.
- Der skal prioriteres på SoMe.
- Jesper og Jasmin fremlægger mindre oplæg om dette til næste bestyrelsesmøde.

7. Alpha Film projekt (Terkel)

- Alpha Film er begyndt at interviewe til filmen, der står færdig inden jul. Derefter bliver der udviklet undervisningsmateriale.
- Leverandøraftalen er på plads.

8. Strategimålsætning 5 - lobbyisme (Christian)

- Punktet bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt

- Marinna tager kontakt den nye direktør for TI-EU liason office, som er én, hun tidligere har arbejdet sammen med.

