

TI-DK bestyrelsesmøde 16. april 2018

Kl. 17:30-20:30

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

**Deltagere:**

*Bestyrelsesmedlemmer:* Christian Ougaard, Karinna Bardenfleth, Terkel Riis-Jørgensen, Jesper Olsen, Christine Lohmann

*Andre:* Simon Hastrup, Rasmus Grejs Beyer, Marie-Louise Nesheim, Emma Siemens Lorenzen

*Afbud:* Natascha Linn Felix, Marina Buch Kristensen, Olivia Myglegård Andersen

*Referent:* Emma Siemens Lorenzen

**Referat**

**1. Vedtagelse af dagsordenen**

Dagsordenen vedtages

Til orientering fratræder Tormod Tingstad bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager men forbliver tilknyttet som medlem og frivillig. Pernille Boye Koch fratræder bestyrelsen af personlige årsager.

**2. Ny næstformand**

Jesper Olsen valgt som næstformand.

**3. Evaluering af roskilde**

Overordnet set en succes med stor interesse og godt engagement fra publikum og festivaldeltagerne. Vi afventer effektmålingen, som udarbejdes af målingsgruppen og præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

**4. Økonomi**

Budgettet og balancen ser samlet set godt ud. Vi skal have opkrævet det sidste støtte medlem. Herudover affatter Simon og Karinna et overordnet budget for vores udgifter til IACC, som præsenteres til næste bestyrelsesmøde d. 13. september.

**5. Hvad har vi lavet siden sidst?**

Jesper orkestrerer et oplæg til et forslag om Transparency's deltagelsesmuligheder på Folkemødet 2019.

**6. Konference "Nordic fight against corruption"**

Jesper holder oplæg på konferencen. Der vedtages, at Transparency ikke er sponsor på konferencen, idet vores fokus i efteråret er IACC.

## **7. Nyt fra sekretariatet (Emma og Simon)**

### **- IACC**

D. 20.-25. oktober vil festivalen Films for Transparency indtage København med fokus på bl.a. global og lokal korruption som led omkring IACC. I samarbejde med Cinemateket afholder vi en begivenhed, som finder sted d. 22. oktober kl. 21-23:45 på Cinemateket. Simon arbejder for, at Transparency bliver synlig med oplægsholdere til begivenheden. Edwin Raymond, whistleblower, og Stephan Maing, Emmy-nomineret dokumentarfilmskaber og journalist, deltager som oplægsholdere indtil videre. Det vedtages, at samarbejdet med Cinemateket om Films for Transparency er vores primære fokus som arrangement omkring IACC.

Ifm. workshop proposals, som ikke er blevet valgt til IACC, forbeholder Transparency International Danmark sig retten til at sende kontakten og kritikken fra civilsamfundsaktører videre til de ansvarlige i TI-S, idet vi ikke har haft noget med udvælgelsesprocessen at gøre.

### **- Nordic Pillar status**

Der er på nuværende tidspunkt foreløbigt valgt seks workshops til Nordic Pillar, men disse er endnu ikke offentliggjort.

### **- GDPR**

Christian påtager sig opgaven at udarbejde information om vores GDPR-politik på hjemmesiden.

### **- Ungdommens Folkemøde**

Vi har to talkoplæg fra vores frivillige, som godkendes af bestyrelsen.

Marie-Louise og Kim har udarbejdet følgende talk: "3 Myter om Korruption"

Danmark bliver opfattet som et af de mindst korrupte lande i verden, men er vi egentlig det?

Bliv udfordret på din egen forståelse af, hvad korruption er og hør mere om de tre mest udbredte misforståelser omkring korruption i Danmark. Transparency International vil i samspil med jer og to eksperter undersøge, dekonstruere og samle korruptionsbegrebet på ny i en mere nuanceret og virkelighedstro udgave.

Anne-Sofie har lavet følgende talk: "Korruptionskultur i DK versus Brasilien"

Talken handler om hendes arbejde og oplevelser i Brasilien gennem flere år og hendes møde med den brasilianske korruption og (mangel) på tillidskultur og måden, som brasilianerne omgås hinanden på - som spejler det korrupte system. Talken sammenligner brasilianske forhold med danske.

### **- Arrangement med filmvisning af Dobbeltspil**

Jesper Olsen deltager som oplægsholder inden arrangementet d. 19. september på Center for Sundhed og Samfund. Arrangementet afholdes i samarbejde med Politologisk Filmklub.

### **- Hjemmeside**

Det besluttes, at Jesper laver et kort oplæg om vores kommunikationsstrategi på bestyrelsesmødet d. 13. september. Der besluttes samtidig, at opdateringen af hjemmesiden udsættes til efter IACC.

#### **8. Michael Soussan forespørgsel**

Simon forfatter et udkast med vores ”greatest needs” og sender den rundt i bestyrelsen. Vores største behov lige nu er opmærksomhed. Der lægges op til et skype-møde mellem et bestyrelsesmedlem og Michael for at undersøge samarbejdsmulighederne.

#### **9. Støttemedlemmer**

På en tidligere generalforsamling blev SKAT som støttemedlem drøftet. I lyset af den seneste udvikling synes bestyrelsen ikke, at der længere er noget til hinder for, at SKAT påny kan søge om at blive støttemedlem.

#### **10. Forslag om projekt "EU Capitals Pilot transparency Ranking" - skal TI-Dk deltage.**

##### **Bilag: email- invitation**

Bestyrelsen beslutter ikke at deltage, fordi vi ikke har mulighed for det på det fastlagte tidspunkt. Men vi vil gerne opdateres. Emma forfatter svaret.

#### **11. Evt.**

##### **- Frivilliges adgang til bestyrelsesmøder**

Bestyrelsen beslutter, at de frivillige har mulighed for at deltage på bestyrelsesmøderne, såfremt de ønsker dette.