

# **Referat TI-DK bestyrelsesmøde d. 11. januar 2018**

## **Kl. 17.30 – 21:00 (inkl. Nytårs-middag)**

**Deltagere:** Natascha Linn Felix, Marina Buck Kristensen, Anne Brandt Christensen, Pernille Boye Koch, Birgitte Bang Nielsen

**Andre deltagere:** Michael Soussan, Knut Gotfredsen, Gorm Raabo Larsen, Olivia Myglegård Andersen og Emma Siemens Lorenzen

**Afbud:** Christian Ougaard, Hans Krause Hansen, Merete Drewsen

### **1. Vedtagelse af dagsorden**

Punkt 12 bliver rykket til punkt 7

### **2. Formandsskifte**

Natascha som ny formand, idet det ift. vedtægterne er næstformanden, der træder til, når formanden går af.

### **3. Generalforsamling 2018**

- Økonomi og regnskab
- Årsrapport
  - Christian Ougaard skriver årsrapport. Marina læser den igennem.
- Dato
  - D. 8. marts 2018
- Eksternt oplæg?
  - Anne taget teten for et eksternt oplæg.
  - Idéer: Sextortion.
- Næste bestyrelsesmøde: hvem genopstiller og hvilke nye kunne være interesseret i at træde til bestyrelsen?

### **4. Økonomi (Knut)**

- Sekretariatet og Knut afstemmer aktuel medlemsliste inden budgettet sendes til revisorer
- Overordnet ser regnskabet godt ud

### **5. IACC update (Natascha)**

- Fundraising status (Anne og Knut)
  - Knut har skaffet fundraising
- D. 22.10, 23.10, 24.10 oktober er IACC  
AMM kommer lige inden d. 21.10 2018 (annual membership meeting)  
Starter med en highlevel dag med ministre, dansk udviklingsminister.  
Tema: “Together for development, peace and security - now is the time to act”  
(hemmeligt indtil d. 15.01 2018, hvorefter sekretariatet skal sende det ud via.

hjemmeside, facebook og til medlemmer).  
Skandinavisk søjle lanceres d. 15.01 2018.  
Call of proposals: alle kan byde ind på en paneldebat, men det skal være noget indenfor de fire søjler.

#### **6. Nytårsmiddag v. besøg af whistleblower Michael Soussan**

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

Udsættes.

#### **8. Siden sidst – hvem har deltaget i hvad, hvem har mødt hvem, hvem har hørt her. Hele bestyrelsen opdaterer hinanden**

- Tibet sagen. To relativt højtstående politifolk har overtrådt grundloven.

#### **9. Andet**

- **DIEH Medlemskab**

Vi melder os ud af DIEH

- **Ansættelse af projektmedarbejder**

- Ansættelse til og med oktober (eller 9 måneder). Så er budgettet overholdt.  
Opslag sendes ud, når budget er sikkert.

- **CPI 2017**

D. 21.02 2018 udkommer CPI. Eventuelt arrangement om CPI sammen med “God adfærd i det offentlige”

#### **9. Strategi**

- Næste bestyrelsesmøde.
- Handlingsplaner skal ikke med i strategien.
- Skal være færdig til generalforsamlingen.
- Birgitte laver et overordnet udkast.