

TI-DK bestyrelsesmøde 7. februar 2019

Kl. 17:30-20:30

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

Referat

Deltagere: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Natascha Linn Felix, Marina Kristensen, Terkel Riis-Jørgensen

Andre deltagere: Emma Siemens Lorenzen, Jasmin Sørensen, Birgitte Bang Nielsen

Afbud: Christian Ougaard

1. Dagsordenen vedtages

2. Bestyrelsen siden sidst

Opfølgning på CPI

- TI-DK havde valgt en god strategi i medierne ifm. offentliggørelsen af CPI'en. Konkluderende kan man sige, at TI-DK fik meget medieomtale, se også infomedia oversigt.

Opfølgning på debat om whistleblowerdirektivet

- Marinna har korresponderet med politikere både for og imod whistleblowerdirektivet. Der blev diskuteret, hvor mange medarbejdere, virksomheder skal have, for at whistleblowerdirektivet skal gælde. Der diskuteres fra 50 medarbejdere til 250 medarbejdere. Direktivet bliver til noget, fordi der er flest medlemslande i EU, der er for. Direktivet har skabt opmærksomhed omkring implementering af whistleblowerordninger.
- Jesper er citeret i Berlingske for at omtale whistleblowerdirektivet som et skridt i den rigtige retning, der skal gælde bredt og ikke som en nødløsning ved specifikke sager. Natascha er også citeret lignende i flere medier.
- Marinna foreslår, at TI-DK skal være med til at skrive under på, at det ikke er en nødvendighed at whistleblowe internt før eksternt, som direktivet dikterer på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen vedtager, at TI-DK skal skrive under på brevet til Rådet.
- TI-DK skal fokusere på, at det er en rammelov for alle - også til beskyttelse af arbejdsgivere. TI-DK's position er, at der skal noget rammelov til i en national kontekst, men det er samtidig særdeles vigtigt, at rammeloven indeholder elementer, som TI-DK er enige i f.eks. hvilke virksomheder, der skal høre under rammeloven. Den overordnede udmelding er, at en rammelov om whistleblowerdirektivet er en succes.

3. Nyt fra sekretariatet (Emma og Jasmin)

- Der er frivilligmøde d. 18. februar kl. 18. Sekretariatet har udformet dagsordenen og en oversigt over 7 arbejdsgrupper til årets kommende projekter. De frivillige får mulighed for at planlægge året og hvilke arbejdsgrupper, de har lyst til at tilføje og arbejde videre i.

- Sekretariatet har deltaget i Ungdommens Folkemøde infomøde. Det besluttes, at sekretariatet ansøger om nedsættelse af pris, idet TI-DK er en organisation som primært er drevet af frivilligkræfter.
- Sekretariatet afholder det sidste møde med hjemmesidedesigneren d. 20. februar herefter vil Erhvervs Hjemmesider lave den nye hjemmeside.
- Det nye undervisningsmateriale er færdiglavet og ligger til fri afbenyttelse på hjemmesiden, og sekretariatet har sendt det til diverse samfundsfaglærere i København. Sekretariatet går videre med at få en pris på, hvor meget det koster at få spillet produceret. Det besluttes, at sekretariatet fortsætter ad samme vej. Prislejet er ikke et problem. Forespørgsel på 100 stk.

4 Økonomi (Karinna)

- Regnskabet og budgettet for 2019 gennemgås.
- Det besluttes, at sekretariatet skal sende månedlige rykkere til medlemmer, der ikke har betalt kontingentet. I juni udmeldes alle medlemmer, der ikke har betalt. Her sender sekretariatet afskeds-mailen til alle medlemmer, der ikke har betalt, hvor man også kan reagere på stadig at ville være medlem. Karinna får bemyndigelse i samarbejde med sekretariatet til at færdiggøre dette projekt og tage dertilhørende beslutninger.
- TI-DK har modtaget større indtægter af kontingenter end budgetteret med.
- Der bliver vist initiativ blandt bestyrelsen til at skaffe flere støttemedlemmer.
- Projekter fra 2018 har givet overskud i budgettet.
- Det besluttes, at TI-DK afsætter 25.000,- kr. i budgettet 2019 til frivillige, så de frivillige har rammer til at iværksætte projekter.
- Det besluttes, at TI-DK budgetterer med 1.000,- kr. til hver frivillig, som tager med til Folkemødet på Bornholm. Det besluttes, at TI-DK max vil tage 10 frivillige med til Folkemødet af kapacitetsmæssige årsager.

5. Generalforsamling (Terkel)

- Årsberetning
 - Socialstyrelsessagen skal nævnes. Det skal berettes, at TI-DK's frivillig- og medlems-antal er steget. Sekretariatet laver noget visuelt til årsrapporten med tweets og facebook opdateringer. Marina skriver et afsnit om whistleblowing. Herudover skrives et afsnit om synlighed og faglighed.
- Hvem består bestyrelsen af?
 - Bestyrelsen beslutter at stille et forslag til vores vedtægter, så de følger god praksis i andre NGO'ere om, at man ikke sidder i bestyrelsen, dersom man indgår i en nær relation med en af de ansatte.
- Hvem er på valg?
 - Det er kun Marina, som er på valg i den nuværende bestyrelse, da de andre nuværende bestyrelsesmedlemmer blev valgt sidste år for en toårig periode. Charlotte Willer har bekendt sit kandidatur til

bestyrelsen. Marina og Natascha blev valgt i 2013 og skal derfor på cool-off i 2021.

- Det vedtages, at sekretariatet booster generalforsamlings-begivenheden for et beløb på et par hundrede kroner.
- Sekretariatet sender materiale ud inden generalforsamlingen. Det skal senest sendes ud d. 5. marts.

6. Kommunikationsstrategi (Jesper)

- Jesper arrangerer møde med partistøttefrivilliggruppen for at være klar til, når folketingsvalget bliver udskrevet.

7. Strategiårshjulet (Karinna)

- Strategien er uploadet af Karinna på mail. Sekretariatet laver strategien bedre formateret. Sekretariatet står for, at temaerne på strategien kommer med på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

8. ATEA og regler for straf når man bryder regler

- Der var ingen kommentarer.

9. Evt.

- Natascha Linn Felix har fået et nyt job ved Dansk Flygtningehjælp som Global Code of Conduct Advisor.
- Cinemateket afholder arrangement om korruption i slutningen af marts. Eventet bliver delt i frivilliggruppen.
- Natascha og Christian mødes med en delegation fra EU.
- Akkreditering d. 29. marts: Repræsentanter fra sekretariatet i Berlin besøger os. Sekretariatet står for at planlægge et møde, hvor vi laver en strategi for akkrediteringen.
- Der foreslås et arrangement omkring en tilsynsmyndighed f.eks. Finanstilsynet.

