

TI-DK bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020

Kl. 17.30-20.30, Dalgas Have 15, lokale DH.Ø.2.71

Fremmødte: Natascha, Christian, Jesper, Charlotte, Frederik, Terkel, Marina, Marie-Louise, Julian, Rosa

Afbud: Birgitte

Referat

Bestyrelsen siden sidst

- Bestyrelsen diskuterede eventualforpligtelse i note 6 til årsregnskabet og vil gå i dialog med Alphafilm og FineMedia samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Bestyrelsen er opmærksom på sagens alvor.
- Bestyrelsen har i forbindelse med frivilligarbejdet forsøgt at skabe struktur gennem udarbejdelse af en strategi, der specificerer frivilligruppens formål:
 - Undervisnings- og oplysningsarbejde
 - Medieindsats (eks: deltage i at opdatere Instagram, skrive læserbreve, lave podcast)
 - Ad-hoc support af bestyrelse og sekretariat
 - Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling drøftes strategien for frivilligruppens arbejde igen.
- Bestyrelsen har færdiggjort budgettet for 2020. I den forbindelse er procesbeskrivelser til en ny kasser udarbejdet, så overlevering i fremtiden kan foregå ubesværet.
- Bestyrelsen har medvirket i medier ifm. tidligere statsminister Løkke Rasmussens eventuelle dobbeltrolle i sin nye ansættelse. Bestyrelsen skal i foretræde for Forretningsordenen.
- Bestyrelsen har skrevet kommentar i Altinget, som problematiserer Folketingets projektet omkring fremtidige borgersamlinger. Formanden for Folketinget svarede herpå.
- I forbindelse med domsfæstelsen i Britta-sagen, stillede bestyrelsen spørgsmålstegn ved, hvorfor \$88 ikke blev taget i brug.
- Årsberetning færdiggjort.
- Bestyrelsen har kommenteret på FLSmidth-sag og mener, at kortene bør lægges på bordet. Da virksomheden havde et implementeret compliance-program, giver sagen anledning til at overveje disse.

Nyt fra sekretariatet

- Hjemmesiden trænger til en opdatering efter hackerangreb, og der bevilliges midler hertil.

- Oplæg ude af huset kan være en mulighed for at udvide foreningens oplysningsarbejde samt for at skabe indtjening i mindre skala.

Generalforsamling 2020

- Generalforsamlingen nærmer sig. Valg af dirigent forestår.
- Sekretariatet promoverer generalforsamlingen.

Folkemødet på Bornholm 2020

- Bestyrelsens Folkemøde-udvalg har udarbejdet en oversigt over kontakter, organisationer og begivenheder, som er potentielt relevante at gå videre med.
- Bestyrelsesmedlemmer skal den kommende weekend tage stilling til hvorvidt de forventer at deltage.
- Ideer til TI-DK events:
 - Morgenmad og debat med bestyrelsen på molen.
 - Fremstille et gadget, fx gennemsigtigt regnslag.

Økonomi

- Sidste års regnskab er påvirket af højt timetal i sekretariatet i forbindelse med oplæring af nye ansatte.
- Revisor kritisk overfor måden hvorpå egenfinansiering ved projektet med Alphafilm, og UVM bekræfter problematikken. TI-DK sender budgettet, som det burde have set ud, da vi afrapporterede. TI-DK har levet op til alle aftaler i forbindelse med projektet.

Brainstorm: Flere midler til TI-DK

- Donationsmulighed på hjemmeside.
- Tilbyde sparringstimer til virksomheder ift. complianceprogrammer (ISO, best practice)
- Trykke flyers til brug ved arrangementer
- Influencers

OECD Integrity Week og Advancing Global Standards to Stop Corrupt Money Flows, jvf.

Besked fra Europe Central Asia og Canada Transparency International

- Bestyrelsen har ikke tid til at prioritere dette.

Exporting Corruption-rapport

- Årets emne er hvervsregistre for partnere.
- Bestyrelsen drøftede indsamling af materiale til rapporten.
- Inden næste møde samles bestyrelsesmedlemmer og drøfter rapporten.

Opdatering på kommunikationsstrategi

- Et afsluttende møde med Det Politiske Kampagnestøberi forestår. Med deltagelse af det nye formandskab og sekretariatet.
- Opfølgning på LinkedIn
 - Bestyrelsen kontakter SoMe i Berlin for inspiration og der arbejdes videre med at etablere grundlaget for profilen.

