

TI-DK bestyrelsesmøde d. 11. juni 2020 Kl. 17.30-19.30, virtuelt

Fremmødte: Jesper, Christian, Terkel, Charlotte, Marie-Louise, Karinna, Marina, Frederik, Jasmin, Birgitte, Rosa og Julian

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Bestyrelsen siden sidst

- Filmprojektet er afsluttet og Terkel sender afrapportering til UVM.
- Marina er i kontakt med TI-S om Exporting Corruption-rapporten og undersøger, hvornår rapporten udgives, så vi kan forberede et svar, såfremt Danmark får kritik.
- Jesper har orienteret om rapport fra TI-S vedr. tidligere klager internt i TI-S. Den internationale bestyrelse mener, at sagen kan lukkes, og Jesper er tilfreds med denne konklusion.
- TI skal vedtage ny strategi til november ved AMM. Jesper deltog i møde herom og understregede, at strategiens fokus bør være på TI som global bevægelse. Strategipunkter for TI-S bør drøftes ved bestyrelsesmødet i august, så ideer kan fungere som input til TI-S' strategimøde til september.

3. Nyt fra sekretariatet

- Der henvises til mandagsmailen.

4. Diskutere og opdatere mærkesager

- Det beslutes, at det kommunikative fokus den kommende tid vil være på: 1) Beskyttelse og rådgivning til whistleblowere, 2) regler for partistøtte, 3) lobbyisme og offentlighedsloven. Derudover vil foreningen den kommende tid fokusere på efterkrise/post-corona problematikker. Sekretariatet og Jesper skriver prioriterede opgaver igennem og fokuserer på at styrke kommunikationen af de enkelte dele. Derudover laver sekretariatet status i mandagsmail på, hvordan det går med hjemmesiden.

5. Dokument om foreningens håndtering af donationer (Charlotte)

- Charlotte og Karinna udarbejder oplæg til, hvordan foreningen generelt skal håndtere donationer, herunder hvordan vi vil bruge disse.
- Godkendelse i Indsamlingsnævnet udestår stadigvæk.

6. Opdatere dokument om bestyrelsens interesser

- Bestyrelsesmedlemmer vil alle opdatere dokumentet med arbejdsopgaver. Dokumentet er fremover fast bilag på dagsordenen til bestyrelsesmøder.

7. IACC-rapport (Marina + Karinna)

- Der er blevet nedsat en gruppe, som skal se nærmere på, hvordan opgaven kan løses internt. Karinna er lead på projektet og beslutter i hvilket omfang sagen skal drøftes yderligere i bestyrelsen.

8. Diskussionsoplæg om TI-DK-pris (Terkel)

- Bestyrelsen besluttede at sende en ansøgning til Borgerretsfonden om en åbenhedspris. Terkel og Jesper fik bemyndigelse til at gøre ansøgningen færdig pba. af diskussionsoplægget fremsendt af Terkel.
- Julian oplyser TI-S om prisen og undersøger i samme forbindelse om andre chapters har lignende priser til inspiration.

9. Økonomi (Charlotte)

- Charlotte og Karinna udarbejder en rykker til støttemedlemmer, som er hensynsfuld ift. Corona.
- Der er korrektioner til budgettet pga. Covid19. Budgettet forventes fortsat overholdt

10. Evt.

- Jesper inviterer bestyrelsens til sommerferieafslutning torsdag d. 25. Kl. 19.
- Datoer for det næste halve års bestyrelsesmøder er 13. august, 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. december. Sidstnævnte er under IACC, så denne dato er tentativ.