

TI-DK bestyrelsesmøde d. 7. januar 2021

Kl. 17.30-19.30, virtuelt

Fremmøde:

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

Medlemmer: Lars

Afbud: Frederik

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Bestyrelsen siden sidst

- TI-DK er blevet godkendt af indsamlingsnævnet og har allerede modtaget donationer
- Åbenhedspris:
 - De personer vi har rakt ud til, har takket ja til at deltage i priskomiteen. Nomineringer skal ske inden sommer. Tidspunkt for uddeling forventes til sommer.
- TI-DK er til stadighed relevante i debatten vedr. VM i Dubai og bliver gentagne delt på Tipsbladet.
- TI-DK som forum om korrupsion:
 - Jesper vil snart skrive til de personer, som vi gerne vil have med.
- Jesper er gået ind i sagen om svingdørs problematik i Forsvaret. TI.DK's position: svingdørs ansættelser sker. Man bør se på den konkrete sag for at vurdere, hvorvidt den er problematisk.
- Jesper deltager fortsat i debatten om vacciner ift lobby-indsatsen om, at springe over i køen til vacciner. Alle formål er legitime, men det er vigtigt med åbenhed om prioriteringer.

3. Nyt fra sekretariatet

- Julians stilling er blevet opslået og vi har fået en masse spændende ansøgninger.

4. Brug af teams

- TI-DK er ved at overgå til Teams. Det betyder at samtlige dokumenter flyttes fra ift. Onedrive til Teams. Beslutningen er taget på baggrund af, at samle vores arbejde ét sted.

5. Status på undervisningsmateriale

- Lars og Marie-Louise har arbejdet på et dokument der beskriver hvordan TI-DK vil kickstarte undervisningsforløb til gymnasieklasser med udgangspunkt i VMKL.dk
- Oplægget er tæt på færdigt og skal gerne finpudses ved praktisk afprøvning på to andre bestyrelsesmedlemmer.
 - Christian, Charlotte, Birgitte, Terkel, Marina vil gerne deltage i at teste undervisningsmaterialet.
- Sekretariatet undersøger, om vi kan finde frem til tidligere kontakter på skoler.

6. Kontakte ministerier om læring fra IACC

- TI-DK skal være mere proaktive ift. opfølgning på commitments, når Danmark laver nye. På baggrund af erfaring fra IACC-rapporten er der stort behov herfor.

7. CPI 2021: Forberedelse af materiale til udgivelsen

- CPI 2020 udgives 28. januar. Vi forbereder en pressepakke. Der bliver muligvis et åbent Teams møde hvor TI-DK vil gennemgå de nye placeringer og tallene bag.

8. Generalforsamling 2021

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 - Marie-Louise skal på valg og overvejer ikke at stille op. Hun agter dog fortsat at deltage i aktivgruppen.
- Følgende bestyrelsesmedlemmer skal på cool-off
 - Marina.
- Kommende bestyrelse
 - I en fremtidig bestyrelse er ønsket fortsat, at sikre en balanceret gruppe mht. viden om offentlig og privat sektor.
- Selve generalforsamlingen

- Vi forventer at afholde Generalforsamlingen online. Dette udelukker dog ikke muligheden for et indslag med en spændende person.

9. Whistleblower-ordninger

- Der er møde næste fredag om implementering af ny dansk whistleblowerordning.
- Tilgangen er, at ordningen skal være operationel, så den ikke bliver for uoverskuelig at anvende.

10. Diskussion: Begrebet ”systemfejl”

- Punktet udskydes til et senere bestyrelsesmøde.

11. Økonomi

- Budget 2021:
 - Fremtidig finansiering: TI-DK skal undersøge mulighed for støtte fra TI-S, finansiering fra fundraising eller andet.
 - Kontingentsats:
 - Forslag a: Medlemmer via betalingservice skal fremadrettet selv fastsætte deres specifikke kontingent.
 - Forslag b: Fast kontingentet på minimumsbeløbet 200 DKK. Det er op til medlemmer selv at beslutte om de ønsker at støtte yderligere.
 - Karinna, Charlotte og Rosa har autonomi til at tage beslutninger herom, baseret på hvad der rent praktisk kan lade sig gøre.
 - Betalingservice: Indsats for at få det op at køre hurtigst muligt.

12. Evt.

- Fremadrettet skal online møderne slutte senest Kl. 19:00. Er der et større politisk spørgsmål vi skal diskutere, skal disse behandles på de indledende punkter.