

## TI-DK generalforsamling

d. 18. marts 2021, kl. 16.00-17.30

Afholdes virtuelt

### Fremmøde:

**Bestyrelsesmedlemmer:** Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Birgitte Bang Nielsen, Marina Buch Kristensen, Marie-Lousie Seidler Nesheim, Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen, Frederik Windfeld og Jasmin Frentzel

**Referenter:** Rosa Bisgaard og Oliver Nørgård

**Øvrige deltagere:** 16 deltagere.

## Referat:

### Velkomst

- Formand for Transparency International Delia deltog i generalforsamlingen og sendte en hilsen fra TI Berlin.

### Valg af dirigent

- Natascha vælges som dirigent

### Vedtagelse af dagsorden

- Generalforsamlingen vurderes at være indkaldt lovligt jf. vedtægterne.
- Dagsorden godkendes.

### Årsberetning

- Jesper fremhæver punkter i det fremsendte årsregnskab.
  - Jesper kom ind på i sin beretning at bestyrelsen arbejder godt sammen.
  - Karinna Bardenfleth blev valgt til næstformand i 2020, og har bidraget med et skarpt perspektiv fra den private sektor.
- Jesper kom ind op i sin beretning at Transparency International Danmarks Åbenhedspris blev offentliggjort den 18. marts efter generalforsamlingen. Prisen er på 70.000 kroner og er muliggjort af borgerretsfonden.
  - Terkel og Birgitte er tovholdere fra TI-DK's bestyrelse.
  - Åbenhedspriskomiteén består af:
    - Formand Lisbeth Knudsen
    - Næstformand Jesper Olsen
    - Lene Holm Pedersen
    - Tom Jacobsgaard
    - Bo Smith
    - Anders Kjærulff
- Jesper kom ind på i sin beretning at Jasmin, som er suppleant, er aktiv for TI-DK på Instagram som et forsøg på at ramme de unge.

- Jesper kom ind på i sin beretning at TI-DK er gået ind i metoo-debatten hvor Jasmin og Frederik fik på vegne af TI-DK et debatindlæg i dagbladet Information.
- Danmark blev i 2020 placeret som nummer et på TI's CPI 2020. Frederik hjalp med sin faglighed til at løfte kommunikationsopgaven.
- Jesper kom i sin beretning ind på at bestyrelsesmedlem Marie-Louise har i 2021 ydet en vigtig indsats i arbejdet med aktiv-medlemmer i TI-DK.
- Bestyrelsen udarbejdet i efteråret en evalueringsrapport fra IACC.
- Jesper kom i sin beretning ind på at TI-DK har bidraget med inputs og opmærksomhedspunkter til implementeringen af whistleblowerordningen i Danmark.
- Jesper kom i sin beretning ind på TI-DK har deltaget aktivt i medierne det seneste år.
- Sekretariatet takkes for en god indsats i 2020.
- **Økonomi:** Covid-19 har udfordret vores økonomi, da vi har mistet støttemedlemmer og medlemmer.
- Bestyrelsen har derfor besluttet at man nu kan donere enkeltbeløb via vores hjemmeside.

#### **Godkendelse af regnskabet**

- Regnskabet blev godkendt.

#### **Godkendelse af Budget**

- Budgettet blev godkendt.

#### **Fastsættelse af kontingent**

- Kontingentet fortsætter uændret

#### **Indkomne forslag**

- Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag.

#### **Valg af revisor**

- Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Beierholm i Bagsværd.
- Beierholm genvælges.

#### **Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

- Generalforsamlingen valgte Birgitte, Lars og Christian til bestyrelsen.
- Generalforsamlingen valgte Jasmin og Julie som suppleanter til bestyrelsen.
  - Jasmin vælges som førstesuppleant og Julie vælges som anden suppleant.

#### **Eventuelt**

- Jesper takker afgående bestyrelsesmedlemmer Marina og Marie-Louise for deres vigtige indsats i TI-DK.

#### **Referat Godkendt**

Dato: 30/3-2021

Underskrift

