

TI-DK bestyrelsesmøde d. 8. april 2021

Kl. 17.30-19.00 virtuelt

Tilstedeværende: Jesper, Charlotte, Lars, Christian, Christian, Birgitte, Terkel, Frederik, Karinna, Jasmin, Julie, Oliver, Rosa.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt.

2. Præsentation af nye medlemmer

- Der bydes velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3. Konstituering af den nye bestyrelse

- Valg af næstformand: Karinna Bardenfleth genvælges som næstformand.
- Valg af kasserer: Charlotte Willer genvælges som kasserer.
- Valg af Etisk Komité: Birgitte Bang Nielsen vælges til Etisk Komité. Christian Ougaard og Terkel Riis-Jørgensen fortsætter.
- Valg af kommunikationsgruppe: Christian Ougaard, Karinna Bardenfleth og Jesper Olsen fortsætter.
- Valg af koordinator for aktive medlemmer: Udsættes til senere møde.

4. Prioriteringer for det kommende år / interesseområder

- Bestyrelsesmedlemmer fremlægger deres respektive interesser og tanker om arbejdsopgaver for det næste år.

- Bestyrelsen vil det næste år bl.a. sætte fokus på kommunalvalget 2021, Transparency International Danmarks Åbenhedspris, videreudvikling af konkrete policy-anbefalinger, undervisningsmateriale og fundraising.
- Detaljeret sammenfatning af denne drøftelse udarbejdes til brug for næste bestyrelsesmøde, hvor de forskellige prioriteringer og ansvarsområder fastlægges.

5. TI-DK's to politikker - klagevejledning (Frederik)

- Bestyrelsen godkendte de to politikker. Frederik tjekker med Christian O, at der er overensstemmelse mellem politikken og det vi har lagt op til i høringssvaret vedr. whistleblowerordninger i forhold til anonymitet/fortrolighed.

6. Oversight board (Lars)

- Bestyrelsen drøfter mulige problematikker ved Facebook Oversight Board.
- Bestyrelsen er enig med Lars i, at denne sag vil være for ressourcekrævende for TI-DK at gå ind i alene. Sagen har dog international relevans, hvorfor spørgsmålet drøftes med TI-S om det er en prioritering, de vil gå ind i.

7. Kommunalvalg 2021

- Bestyrelsen indleder drøftelser om relevante fokuspunkter i forbindelse med kommunalvalget.
- Terkel forbereder oplæg til næste bestyrelsesmøde, evt. med supplerende oplæg fra ekspert på området. Øvrige bestyrelsesmedlemmer sender deres forslag til ham inden onsdag d. 14. april.

8. Bestyrelsen siden sidst

- Møde med støtte medlem Whistleblower Software om webinar d. 1. juni, hvor TI-DK vil bidrage med oplæg om, hvorfor whistleblowerordninger er vigtige i virksomheder og organisationer.
- Møde i Justitsministeriet om implementeringen whistleblower-direktivet.

- Møde med Djøf om samarbejde om arrangementer, fx omkring CPI-udgivelse og om ledelsesstil.
- Møde med DIF.
- Bestyrelsen har anmodet om at få foretræde inden samrådet i sagen om korruption i Rigspolitiet.
- Bestyrelsen har opfordret justitsministeren om sammenhængen mellem offentlighedsloven og forebyggelse af korruption, som opfølgning på dagens samråd.

9. Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatet har udarbejdet PPT med præsentation af TI-DK målrettet potentielle støttemedlemmer.

10. Eksklusion af medlemmer

- På nuværende tidspunkt har TI-DK ingen regler om eksklusion af medlemmer.
- Bestyrelsen diskuterer muligheden for at ekskludere medlemmer, som anvender organisationens navn på en måde, som ikke stemmer overens med organisationens linje.
- Bestyrelsen udarbejder formelt forslag til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde, ligesom beslutningen også vil videreføres til generalforsamlingen 2022.

11. Økonomi

- Bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet.

12. Evt.

- Intet at bemærke.

Punkter til kommende møder:

- Diskutere fremtidige IACC-commitments med vores forum/ekspertpanel
- Kompetenceprofil
- Kongehuset (Terkel)
- Diskussion om svingdørsansættelser, evt. med deltagelse fra ekspert
- Begrebet Systemfejl