

## TI-DK bestyrelsesmøde d. 4. november 2021

d. 4. november 2021

Kl. 17.30 - 20.30, Dalgas Have 15, Lokale DH.Ø.2.71 og virtuelt

### **Fremmøde:**

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Christian E, Christian O., Charlotte, Lars, Frederik, Oliver og Sigrid.

**Afbud:** Birgitte og Julie.

## Referat

### **1. Godkendelse af dagsorden**

- Godkendt.

### **2. Bestyrelsen siden sidst**

- Bestyrelsen vil sende åbenhedsbreve ud til de kommende valgte byrådsmedlemmer efter kommune og regionsvalget 2021. Brevet kan blive åbnet på det konstituerende møde og skal indeholde opfordringer til transparens i kommunalpolitik.
- Transparency International Danmark er blevet udtaget til at sidde i aftagerpanelet på kriminologiuddannelsen på Århus universitet. Bestyrelsen vil prøve at promovere viden om white collar crime.
- Bestyrelsen har fået en ny kontaktperson i TI-S, hendes navn er Flora Cresswell.
- TI-DK er blevet inviteret til at lave et oplæg om korruption for begyndere på den Danske Journalisthøjskole til deres fagfestival.

- Bestyrelsen samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om en ny international sportsstrategi mod korruption i det Internationale verdensforbund.
- D. 6 og 7. november 2021 er der Annual Membership Meeting for alle medlemmer af Transparency International. Mødet foregår online og bestyrelsen er blevet inviteret til at deltage.
- Bestyrelsen arbejder på at promovere Ungdommens Åbenhedspris og undervisningsmaterialet om korruption til ungdomsuddannelser og institutioner. Bestyrelsen har vedtaget at kåre ungdomsinitiativer der promoverer åbenhed selvom de ikke er blevet nomineret til prisen.
- Bestyrelsen er ved at udarbejde formatet en workshop om beneficial ownership i samarbejde med Hvidvaskningssekretariatet.
- Bestyrelsen har sagt ja til at tale til Djøf's seminar om whistleblowere.
- Bestyrelsen samarbejder med Justitsministeriet om at give feedback på den kommende whistleblowerordning der træder i kraft til december.

### 3. Handleplan som følge af arbejds møde om medlemskampagne

- Der er kommet 270 medlemmer i alt siden bestyrelsen startede medlemskampagnen. TI-DK skal op på 300 for at blive skattefritaget.
- Bestyrelsen skal beslutte om der skal bruges penge på at eksperimentere med en betalt Facebook kampagne for at række længere ud end TI's følgere.
- Bestyrelsen har besluttet, at der skal tages kontakt til kendte personer, der skal holde et skilt op, hvor der står et nummer med det løbende antal personer der melder sig ind. Formålet er at have en målstreg for antal medlemmer, som kan kommunikerer klart ud til potentielle medlemmer. De kendte skal selv tage et billede som de kan sende til TI-DK.
- Der skal laves kampagne på alle de sociale medier, LinkedIn, Instagram, Facebook. Derudover skal der oprettes en Signalgruppe til hele bestyrelsen. Opgaverne er fordelt.
- Der skal tages kontakt til de kendte. Opgaverne er fordelt.
- Bestyrelsen har besluttet at sætte kampagnen i gang og se holde øje med hvordan den udvikler sig. Til næste bestyrelsesmøde skal der følges op på kampagnen og der skal besluttes hvilket mål

for medlemmer der skal sættes og om der skal være en slutdato for hvornår medlemsantallet skal være nået.

#### **4. Nyt fra Sekretariatet**

- Studentermedhjælper Oliver stopper d. 31 januar 2022 fordi han har fået en praktikplads på Invest In Denmark i Udenrigsministeriet på General Konsulatet i New York.

#### **5. Økonomi v. Charlotte**

- Der er et positivt resultat, estimeret er DKK70,000 mod et forventet 0-resultat i budget 2021

#### **6. Evt.**

- Til årsberetningen, der skal udkomme før generalforsamlingen bedes hvert bestyrelsesmedlem skrive en lille artikel om hvad der er sket i årets løb i Transparency International Danmark.
- Der skal ske en overlevering til studentermedhjælper Sigrid, om hvordan de nye automatiserede medlemssystem virker og hvad der er den fremtidige plan for projektet.
- Bestyrelsen kan undersøge om der er mulighed for at få regnskabssystemer eller andre shared services fra TI-S.
- Der skal besluttes om der skal laves noget særligt til d. 9 december på antikorrupsionsdagen.

#### **7. Punkter til kommende møder**

- Bestyrelsen skal lægge en udviklingsstrategi med interne organisatoriske mål.

