

## TI-DK bestyrelsesmøde d. 2. december 2021

Kl. 17.30 – 19:00, Virtuelt

### **Fremmøde:**

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Birgitte, Karinna, Charlotte, Oliver og Sigrid.

**Afbud:** Jesper, Terkel, Christian E, Christian O., Lars, Frederik og Julie

## Referat

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

- Godkendt.

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

- Bestyrelsen har været deltaget i et arrangement hos Djøf om implementering af whistleblowerdirektivet. Overordnet var der positiv stemning om implementeringen.
- Bestyrelsen skal i den kommende uge ud til SEUK, for at fortælle om Transparency International Danmark, i en ny afdeling der har interesse i vores arbejde.
- Bestyrelsen har været ude hos Horten Advokater for at tale om diversitet, inkludering og arbejdsvilkår.
- Bestyrelsen erfarer at medlemskampagnen virker når der bruges et mål som en del af kampagnen, Bestyrelsen evaluerer at målet skal være konkret skal gennemføres for at virke.
- Derudover er kontrakten om beneficial ownership underskrevet og skal sendes til TI-S. Bestyrelsen ønsker at lave en workshop eller et møde hvor større danske virksomheder kan blive inviteret til at tale om beneficial ownership.

- Bestyrelsen beslutter at godkende Maj Invest som støtte medlem. Sekretariatet sender en velkomst mail ud til Maj Invest, hvor det er blevet besluttet at de skal opkræves gebyr nu og dernæst ikke blive opkrævet gebyr til marts.

### 3. Nyt fra sekretariatet

- Oliver stopper som studentermedhjælper d. 28. januar og han skriver et jobopslag i løbet af de kommende uger.

### 4. Planlægning af aktion d. 9 december

- Bestyrelsen afholder et event på den internationale antikorrupsionsdag. Det er blevet besluttet at der bliver delt mandler ud med regler for hvordan man undgår snyd med mandlen til den traditionelle mandelleg. Opgavefordelingen er blevet sendt ud pr. mail til bestyrelsen fra Karinna.

### 5. Håndtering af frivillige

- Bestyrelsen beslutter at skrive en mail til tidligere aktive frivillige, hvor vi oplyser at formatet lige nu er en frivillig-bank. Såfremt de vil med i den til næste gang der er et arrangement eller møde, skriver vi til dem på mail og inde i gruppen på facebook.

<https://www.facebook.com/groups/337587206764443>

### 6. Økonomi v. Charlotte

- Nulbudgettet bliver overholdt

