

TI-DK bestyrelsesmøde d. 6. januar 2022

Kl. 17.30 - 20.30, Dalgas Have 15, Lokale DH.V.2.70 og online på Teams

Fremmøde:

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat:

Fysisk: Karinna, Birgitte, Terkel, Lars, Christian E, Jesper og Oliver

Online: Charlotte

Afbud: Christian, Julie, Frederik og Sigrid

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden godkendes.

Bestyrelsen siden sidst

- Bestyrelsen orienteres om, at der er blevet sendt endnu en forespørgsel til Berlin med henblik på at få en reaktion på ideen om at afholde et arrangement om beneficial ownership.
- Bestyrelsen beslutter at undersøge muligheden for at ansætte en praktikant i samarbejde med Morten Koch og Københavns Universitet.
- Bestyrelsen orienteres om at TI-DK har givet udtryk for vores holdning om ledelseskultur til pressen.
- Bestyrelsen orienteres om, at DJØF har trukket sig fra et muligt samarbejde i forbindelse med offentliggørelsen af CPI 2021.
- Bestyrelsen beslutter at udarbejde en pressemeddelelse til dagen hvor CPI 2021 offentliggøres, samt forsøger at få Verden ifølge Gram til at lave en episode om korruption.
- Bestyrelsen beslutter også at udgive en kort video med en forklaring af CPI'en.

Nyt fra Sekretariatet

- Bestyrelsen orienteres om at den ene studentermedhjælper har sidste dag den 31. januar
- Bestyrelsen orienteres om at rekrutteringen af en ny studentermedhjælper er i gang.
- Bestyrelsen orienteres om at ansøgningen om indsamlingstilladelse var godkendt til at træde i kraft den 1. november 2021 og løber frem til 31. oktober 2022.

Medlemskampagne 2022

- Bestyrelsen sætter målet om at blive 500 medlemmer i 2022 og at pengene fra disse ekstra medlemmer skal bruge på at øge opmærksomheden på korruption hos unge.

- Det besluttet yderligere at lave en åbenhedsstafet, som skal udarbejdes i samarbejde med sekretariatet og en frivillig fra Århus.
- Bestyrelsen beslutter at udarbejde en fast henvendelse, i samarbejde med sekretariatet til alle støttemedlemmer, hvor samarbejdet mellem TI-DK og støttemedlemmer kan markeres, for at øge opmærksomheden på vores organisation.
- Bestyrelsen nedlægger en mindre arbejdsgruppe der har til opgave at idéudvikle på aktioner og projekter der kan øge medlemsantallet. Samt afholde en frivilligaften, hvor der arbejdes på ideer til vores SoMe kanaler.
- Det besluttet at sekretariatet undersøger muligheden for et abonnement hos Scanpix og om muligheder for samarbejder med reklamebureau, om at udvikle en kampagne.

Korruption og kunstig intelligens v. Lars

- Bestyrelsen bliver præsenteret for kunstig intelligens og de gråzoner og mulige områder, hvor der kan ske korruption indenfor AI.
- Bestyrelsen orienteres om TI's hovedkontor i Berlins holdning til dilemmaet.

Folkemøde 2022

- Bestyrelsen beslutter at tage på Folkemøde 2022.
- Bestyrelsen orienteres om at der er færebilletter til gode fra det aflyste folkemøde i 2020 og 2021.
- Det besluttet at TI-DK betaler udgifter til transport og overnatning for dem i bestyrelsen og sekretariatet der har lyst til at deltage i Folkemødet på vegne af TI-DK.

Projekt om Whistleblowerordninger

- Bestyrelsen beslutter at udsætte punktet til næste bestyrelsesmøde i februar.

Kommende generalforsamling

- Bestyrelsen beslutter at datoen for generalforsamlingen i 2022 er den 24. marts.
- Det besluttet yderligere at generalforsamlingen afholdes online.
- Bestyrelsen bliver orienteret om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg:
 - Christian Ougaard: Genopstiller
 - Karinna Bardenfleth: Genopstiller
 - Jesper Olsen: Genopstiller
 - Frederik Windfeld: Genopstiller

- Charlotte Willer: Genopstiller
- Terkel Riis-Jørgensen: Genopstille ikke

Økonomi v. Charlotte

- Bestyrelsen fremlægger at nulbudgettet holdes.
- Regnskabet godkendes
- Bestyrelsen bevilliger kasseren retten til at gøre regnskabet for 2021 færdigt og til at udforme budgettet for 2022.

