

TI-DK bestyrelsesmøde d. 3. Februar 2022

Kl. 17.30 - 20.30, Dalgas Have 15, Lokale DH.V.2.73 og online på Teams

Fremmøde:

Bestyrelse, sekretariat og medlemmer:

Fysisk: Karinna, Charlotte, Christian E, Jesper, Frederik, Sigrid, Steen (medlem) og Jayseth (medlem)

Online: Birgitte, Terkel, Lars og Olav

Afbud: Christian O. og Julie

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden godkendes.

Bestyrelsen siden sidst

- Bestyrelsen orienteres om, at der er blevet skrevet til Folketingets Ombudsmand med en opfordring til en egen drift-undersøgelse om ministres brug af private SoMe konti til myndighedsinformation.
- Bestyrelsen orienteres om at der er blevet skrevet til Folketingets retsudvalg om CPI'en med en opfordring til at udarbejde en national strategi.
- Bestyrelsen orienteres om, at TI-DK fortsætter lobbyarbejde omkring offentlighedsloven, med tæt kontakt til Dansk Journalistforbund.
- Bestyrelsen orienteres om, at der er blevet skrevet til indenrigsministeren for forhandlinger om 'britt bager finten' på baggrund af sag fra Aalborg Kommune
- Bestyrelsen orienteres om at TI-DK er inviteret til at bidrage med oplæg til et udvalg i folketinget om forbedring af folketingets arbejdsformer i åbne samråd.
- Bestyrelsen orienteres om at TI-DK er inviteret til et rådgivende udvalg under DIF om tildeling af internationale idrætsbegivenheder.
- Bestyrelsen orienteres om at lancering af CPI gik planmæssigt.
- Bestyrelsen orienteres om at der ligger en aftale klar med TI-S om et arrangement om beneficial ownership som bliver betalt af FISMA. Der mangler endelig afklaring fra FISMA.
- Bestyrelsen godkender, at der skal afholdes et arrangement med frivillige for hvervning af nye medlemmer. Det skal inspirere til opslag på sociale medier. Lars står for arrangementet sammen med sekretariatet.
- Bestyrelsen orienteres om at TI-S er interesserede i oplæg om korrupsion af AI. Der er ved at

blive undersøgt mulighed for at rejse penge til et projekt der kan finde eksempler på korrupsion af AI.

- Bestyrelsen orienteres om at de skal melde in på om de kan deltage i planlægning og deltagelse på folkemødet på Bornholm 2022.
- Bestyrelsen orienteres om, at der i den kommende periode vil blive fulgt op på tidl. kontakt med ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet vedr. verserende trepartsdrøftelser om seksuel chikane på arbejdsmarkedet.
- Bestyrelsen orienteres om at planlægningen af Åbenhedsprisen 2022 er i gang og overrækkelsen af prisen er planlagt til at finde sted d. 29 september.
- Bestyrelsen beslutter at der bliver ansat en tredje studentermedhjælper i sekretariatet til fremtidig frivilligkoordinering. Der er fundet en kandidat til positionen som vil blive besat d. 1. april.

Nyt fra Sekretariatet

- Bestyrelsen orienteres om at der er tiltrådt en ny studentermedhjælper, Olav Jessen, med opstart fra d. 1. februar 2022
- Bestyrelsen orienteres om at annoncering på SoMe vil være en omkostningsfuld proces hvis ikke annoncering er målrettet dygtigt. Bestyrelsen beslutter at undersøge mulighederne for at et bureau kan hjælpe med SoMe annoncering.
- Bestyrelsen orienteres om prisen for deltagelse på Ungdommens folkemøde d. 7-8 september er 25.000 kr for 25m² og at der er ansøgningsfrist d. 15. april. Bestyrelsen beslutter at undersøge om der kan findes ekstern finansiering til projektet.

Generalforsamling

- Hvert bestyrelsesmedlem opfordres til at melde, hvilket emne man ønsker at skrive en halv side om til beretningen. Frist til at sende til sekretariatet er d. 1. marts
- Derudover skal bestyrelsen finde en oplægsholder og en ordstyrer til generalforsamlingen. Flere forskellige er blevet drøftet.
- Bestyrelsen bliver informeret om kandidater til den ledige bestyrelsespost. Bestyrelsen beslutter at der skal sendes en mail ud med mulighed for opstilling af kandidater og suppleanter en uge før generalforsamlingen.
- Bestyrelsen beslutter at efter generalforsamlingen skal sekretariatet have hjælp til at få de gamle medlemmer ind på det nye system, for at undgå at miste en del af de gamle medlemmer.

Whistleblower-erfaringer fra første år v. Lars

- Bestyrelsen godkender projekt om at indsamle erfaringer om effekterne efter et år af en ny whistleblower lov der trådte i kraft d. 17. december 2021.
- Bestyrelsen godkender at samarbejde med en student til at arbejde frivilligt med fundraising, med henblik på senere at opnå en formel ansættelse. Kandidaten er fundet med tiltrædelse d. 9. februar 2022.

Igangsættelse af strategiproces v. Jesper

- Bestyrelsen godkender forslag om at igangsætter processen med at udarbejde en ny strategi. Hvert bestyrelsesmedlem skal inden d. 1. marts tilkendegive hvilken ekstern stakeholder, man kunne være interesseret i at interviewe til en stakeholder analyse.
- Endvidere skal der inden næste bestyrelsesmøde udarbejdes et oplæg til en 'interviewguide'.

Alternativ til foreningsadministrator v. Christian E.

- Bestyrelsen beslutter at sætte en undersøgelse i gang om det kan betale sig at finde et alternativ til foreningsadministrator.

Orientering om retssag mod OLFI v. Jesper

- Bestyrelsen orienteres om at TI-DK er blevet varslet til at blive indkaldt som vidne om korruptionsbegrebet i en sag mod OLFI i en tabt sag om ærekrænkelser.

Økonomi v. Charlotte

- Bestyrelsen godkender at lægge et nulbudget for 2022.
- Bestyrelsen informeres om at der skal indsamles 100 donationer for at kunne blive en almennyttig forening. Der mangler 98 donationer i 2022.