

TI-DK bestyrelsesmøde d. 11. august 2022,  
kl. 17.30- 20:00, Dalgas Have 15, DH.Ø.2.73 og online på teams

### **Fremmøde:**

Fysisk: Frederik Windfeld, Emma Siemens Lorentzen, Kristian Jepsen, Thomas Elkjær, Karinna Bardenfleth, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Charlotte Willer, Olav Anker Jessen, Anne Sophie Melgaard Madsen, Sigrid Gundersen, Christian Hattens

Online: Natascha Linn Felix, Lars Wriedt

Afbud: Christian Sophus Ehlers, Birgitte Bang Nielsen

## **Referat**

### **Godkendelse af dagsorden**

- Dagsorden godkendes af bestyrelsen.

### **Strategi v. Karinna og Thomas**

- Bestyrelsen orienteres kort om strategien 2018-2022, angående målsætninger, format og mærkesager. Thomas anbefaler en kortere tidsperiode for den nye strategi.
- Bestyrelsen gennemgår i grupper strategien 2018-2022. områder hvor vi kan forbedre os er bl.a. at have flere case-baserede målsætninger, der kan kommunikeres til medlemmerne, og som kan følges op på hvert kvartal.
- Bestyrelsen bedes holde øje med en snarlig invitation fra Sekretariatet, til en workshop om TI-DK's nye strategi. Bestyrelsesmedlemmerne bedes selv foreslå datoer på den udsendte Doodle. Bestyrelsen bedes før workshopen overveje følgende: Strategiens format, konkrete mål og delmål samt kortsigtede og langsigtede projekter og aktiviteter der er nødvendige for at nå målene (fx godkendelse hos SKAT). Overvejelser inden mødet bliver også sendt ud i invitationen.

### **Donationer v. Jesper**

- Jesper orienterer om muligheden for en indsamling til TI's ukrainske afdeling. Bestyrelsen arbejder ikke videre med idéen på nuværende tidspunkt.
- Charlotte orienterer om, at hun snarligt følger op på antallet af donationer modtaget (Charlotte har senere orienteret om, at donationer fra 01.10.2021- 31.09.2021 medregnes - d. 15. august har vi modtaget 53 donationer ud af målet på 100).

### **Høringsvar v. Lars**

- Bestyrelsesmedlemmers arbejde med høringssvar vil fremtidigt komme med i ugemailen. Har et bestyrelsesmedlem anmærkninger til et høringssvar, kan det sendes til Jesper.

## Nyt fra bestyrelsen

- Frederik informerer bestyrelsen om at han flytter til Firenze i en fireårig periode, og forsøger som udgangspunkt at fortsætte bestyrelsesarbejdet derfra.
- Thomas orienterer om et medlemsmøde hos Radikale, hvor der vil være mulighed for at hverve medlemmer og få donationer for TI-DK. Anne-Sophie tager kontakt til Thomas angående frivillige, og Olav står for flyers/visitkort og materiale.
- Jesper orienterer om at åbenhedsprisens priskomiteé overvejer en udskydelse af prisuddelingen, der ellers var planlagt til at finde sted d. 29/09-2022.
- Jesper orienterer om tobaksproducenten Phillip Morris' ansøgning som støttemedlem. Bestyrelsen godkender Phillip Morris, og sekretariatet går videre med at give besked om godkendelsen af ansøgningen.

## Nyt fra sekretariatet

- Sigrid informerer om, at hun fra september har fået arbejde i Mellemløst Samvirke, og derfor stopper som studentermedhjælper i sekretariatet. Ansættelsesudvalget, bestående af Jesper, Karinna, Olav, Anne Sophie og Christian H, forventer at have ansat en ny student i starten af september.
- Anne Sophie orienterer om en RUC-ansats forespørgsel om et TI-DK korruptionsforedrag på RUC, samt svar på spørgsmål en efterfølgende dato (online). Anne Sophie er i dialog med Natascha og sender mail ud med datoer til bestyrelsen efter mødet.

## Eventuelt

- Ingen punkter.

