

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 3. november 2022, kl. 19:00- 20:00

Online på teams

Fremmøde:

Online: Lars Wriedt, Jesper Olsen, Karinna Bardenfelth, Frederik Windfeld, Charlotte Willer, Anne Sophie Meldgaard Madsen, Cecilie Hærvig, Thomas Elkjær, Christian Hattens

Afbud: Natascha Linn Felix, Olav Anker Jessen, Birgitte Bang Nielsen, Emma Siemens Lorentzen

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Christian Sophus ønsker at træde ud af bestyrelsen og Jesper kontakter stedfortrædere om eventuel indtrædelse i bestyrelsen.
- Dagsorden godkendes af bestyrelsen.

Planlægning af arbejdet med årsrapport

- Charlotte har udkast klar mellem d. 10 og 15. januar og laver et budget baseret på det.
- På næste bestyrelsesmøde tages den første snak om planlægningen af generalforsamlingen.

Eventuel markering af World Corruption Day d. 9. december

- Markering af dagen på SoMe med forskellige initiativer
- Lægge MAGT's korruptionssang på SoMe
- Frederik arbejder på en lille artikel
- Kontakte Emma om hun vil lave et indslag fra New York

Orientering om den kommende AMM

- Transparency International afholder Annual Membership Meeting d. 27. november.
- Jesper deltager og andre bestyrelsesmedlemmer er velkomne til også at deltage.

Bestyrelsen siden sidst

- Frederik tager om muligt til Milano d. 25. november, hvor Transparency International Italien afholder deres årlige Business Integrity Forum.
- Karinna har et møde med Nordic Chapter d. 13. november vedrørende evt. samarbejde om oplæg/position på IACC.
- Karinna har sendt doodle ud vedrørende ny dato vedr. strategi-workshop primo januar.
- Lars har sendt whistleblowerguiden ud til Kammeradvokaten, Dansk Standard m.fl. Den vil i slut november blive sendt til alle virksomheder, der er omfattet af offentlighedsloven. I det nye år vil der indsamles beretninger og kommentarer på guiden.
- Lars har indgået aftale om at give studerende på Københavns Professionshøjskole fire opgaver vedr. risiko ved digitalisering med en korruptionsvinkel og andre fra bestyrelsen må gerne deltage.
- OSCE sendte valgobservatører til DK i forbindelse med folketingsvalget ift. privat partistøtte. Jesper holdt møde med dem søndag.
- Meget vellykket samarbejde med Dansk Journalistforbund om Åbenhedsbarometeret.
- Velkomstpakke (brev/mail) til nye folketingsmedlemmer skal udformes og udsendes næste uge (uge 45).
- Jesper holder møde med DI-rådgiverne om lobbyisme.

Nyt fra sekretariatet

- Status på Åbenhedsprisen d. 8. november.
- Filmvisning af "Navalny" i samarbejde med Anti-Corruption Foundation d. 7. november.
- Større fokus på SoMe.
- Offentliggørelse af undersøgelsen om folketingskandidaters holdning til privat partistøtte.

Økonomi

- Vi holder budgettet og regner med overskud.

Evt.

- Forslag om at køre bestyrelsesmøder online hver anden eller tredje gang.
- Eventuelt tilføje et socialt element til bestyrelsen. Jesper og Frederik taler om datoforslag til december.