

TI-DK bestyrelsesmøde d. 01. december 2022

kl. 17.30- 19:00, Dalgas Have 15, DH.Ø.2.71 og online på teams

Fremmøde:

Fysisk: Jesper Olsen, Lars Wriedt, Karinna Bardenfleth, Charlotte Willer, Anne-Sophie Melgaard Madsen, Cecilie Hærvig, Birgitte Bang Nielsen, Natascha Linn Felix

Online: Emma Siemens Lorenzen

Referat

Bestyrelsen godkendte, at Emma Siemens Lorenzen indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem, efter at Christian Sophus Ehlers er udtrådt.

Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Planlægning af generalforsamling

- Jesper orienterer om generalforsamlingen, og datoen d. 30. marts 2023 vedtages. Dette meldes ud i næste nyhedsbrev.
- Bestyrelsen vedtager at generalforsamlingen igen vil foregå online.
- Jesper efterspørger en mulig vedtægtsændring vedrørende formanden og næstformandens titel. Jesper undersøger forskellige muligheder for nye titler, og vender tilbage med forslag til næste bestyrelsesmøde.

Strategi v. Karinna

- Karinna orienterer om nye mulige datoer for strategiworkshoppen, og sender snarest datoer ud. En dato i uge 8 er udgangspunktet for workshoppen.

Bestyrelsen siden sidst

- Bestyrelsen orienteres om mulighed for at arrangere filmvisning ved cinemateket.
- Bestyrelsen orienteres om Whistleblower-guiden, samt databasen hvori svar kommer ind.
- Lars orienterer om det afsluttede Beneficial Ownership projekt. En samling af interessenter diskuterede brugen af registret.
- Jesper foreslår kontakt til Erhvervsstyrelsen angående dette i forhold den dom, der blev afsagt af EU Domstolen i sidste uge. TI deltager gerne med kort varsel, og vi bør indgå i debatten. Det besluttet at Lars kontakter Erhvervsstyrelsen.
- Emma og Karinna opdaterer bestyrelsen om hovedtemaerne på IACC. Emma laver SoMe opslag fra konferencen.
- Bestyrelsen beslutter, at bestyrelsen samt studenter bør have navneskilte på til næste års åbenhedspris.
- Jesper har fået en henvendelse om evt. interesse for at få lavet merchandise til Transparency International Danmark, der kan uddeles til events, folkemødet, filmaftener mv. Aftalt at Jesper følger op herpå. Herefter arbejdes der videre i regi af Sekretariatet.
- Jesper orienterer bestyrelsen om et roundtable i regi af Asian House i december, jysk dommermøde til april.

Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatet orienterer om deltagelse i et arrangement på Københavns Professionshøjskole d. 18. januar 2023. Bestyrelsen opfordres til at deltage, og skrive til Anne-Sophie ved tilmelding.
- Sekretariatet oplyser om afholdelsen af visningen af filmen 'Navalny' i november.
- Sekretariatet orienterer om SoMe-strategien under VM i Qatar.
- Magt-videoen fra åbenhedsprisen lægges på SoMe d. 09. december på International Anti Corruption Day. Anne-Sophie står for dette.

Folkemøde 2023

- Det blev besluttet at deltage i folkemødet og at sekretariatet går i gang med at booke færges og overnatningsmuligheder. Bestyrelsen bedes holde øje med en mail fra Olav, hvori tilmelding til Folkemødet indgår.
- Det besluttet, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar diskuterer mulige emner til Folkemødet: Samarbejdspartnere, emner mv.

Økonomi

- Charlotte orienterer om at vi forventer budgetoverholdelse.