

TI-DK bestyrelsesmøde d. 5. januar 2023

kl. 17:30- 19:30, Dalgas Have 15, DH.Ø.2.71 og online på teams

Fremmøde: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Lars Wriedt, Charlotte Willer, Birgitte Bang Nielsen, Emma Siemens Lorenzen, Olav Anker Jessen, Cecilie Hærvig

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Planlægning af generalforsamling

- Jesper orienter om at årsrapporten udarbejdes som den plejer: Sekretariatet skriver til bestyrelsen, for at høre hvilke afsnit bestyrelsesmedlemmerne skriver. De kan skrives i fællesskab, og Jesper udarbejder indledningen. Dato for årsrapporten meldes ud i nyhedsbrevet.
- Jesper orienterer om en mulig vedtægtsændring, vedrørende formandskabets titler. Bestyrelsen beslutter at foreslå model 1 (selvvalgsmodellen), hvor posterne selv vælger hvordan de vil tituleres. Jesper udarbejder forslaget om vedtægtsændringen.
- Jesper orienterer om at Frederik er standby på bestyrelsesmøderne, men fortsætter sit arbejde som bestyrelsesmedlem med CPI. Det beslutes at der bliver mulighed for at have bestyrelsesmedlemmer, der ikke i det daglige er til bestyrelsesmøder.
- Bestyrelsen orienteres om muligheden for rekruttering af et nyt bestyrelsesmedlem, der har ekspertise indenfor Fundraising.

Strategi

- Karinna orienterer om at der i løbet af ugen sendes datoer for det nye strategi-seminar

CPI

- Jesper orienterer om den kommende CPI-rapport.

Ny regering

- Jesper orienterer om Brev til erhvervsministeren, kulturministeren og justitsministeren.
- Det besluttes at sekretariatet skriver til Folketinget, for at høre hvornår erhvervsregistret opdateres igen. Efter opdateringen sendes en reminder til dem der endnu ikke er tilmeldt, samt en oversigt til gruppeformændene over de tilmeldte i deres gruppe.

Folkemøde 2023 - Emner og samarbejdspartnere

- Det besluttes at bestyrelsen kontakter relevante samarbejdspartnere (Konsulentvirksomheder, Danske Advokater, Kammeradvokaten, DTU, mulige aktører med whistleblower-ordning samt digitalisering).
- Lars orienterer om professionshøjskolen KP, hvis talepapir og idéer potentielt kan bruges til folkemødet.
- Sekretariatet holder øje med deltagerlistens offentliggørelse i januar, og kontakter herefter de udvalgte samarbejdspartnere.
- Sekretariatet undersøger muligheden for at uddele klistermærker, tatoveringer, badges mv. på folkemødet.

Bestyrelsen siden sidst

- Emma opdaterer om sin deltagelse i IACC-konferencen. Emma mødes med TI-Island og TI-Færøerne, angående oprettelsen af TI-Færøerne. TI-DK står til rådighed med hjælp ift. samarbejde med TI-S.
- Det besluttes at TI-DK fremover har flere deltagere til IACC, siden flere andre konferencer går mod online-format.
- Charlotte orienterer om arbejde med ESG/CSR.
- Det besluttes at Birgitte og Jesper kontakter Borgerretsfonden angående støtte.

- Lars orienterer om reminder der udsendes om whistleblower-guide. Lars har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen angående EU-dommen med Beneficial Ownership. Lars kommenterer brevet udarbejdet af Jesper og en frivillig, som Jesper sender ud.
- Det besluttet at Sekretariatet finder en ansvarlig for Åbenhedsprisen 2023 og sender drejebogen til Birgitte. Priskomiteén indkaldes i april.

Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatet orienterer om fortsat fremgang i medlemstal, samt om SoMe- og hjemmesidearbejde. Fokus er på video-opslag, der giver interaktion blandt følgere.
- Det besluttet at sekretariatet indkalder til årets bestyrelsesmøder på teams, der også tilføjes til årshjulet. Info om mødets format (online eller fysisk) samt mødets fokus (drift, strategi eller andet) inkluderes også.
- Det besluttet af sekretariatet til fremtidige mødeindkaldelser vedhæfter medlems- og donationsstatistik. Til bestyrelsesmøderne præsenteres de vellykkede SoMe-opslag.
- Det besluttet at sekretariatet inden generalforsamlingen laver en infomedia-søgning på Jesper Olsen, Transparency International og korruption, både fremad- og bagudrettet.
- Det besluttet at sekretariatet arbejder på at strømline hjemmesiden, for at gøre mulig donation og medlemskab mere overskueligt.
- Emma bistår i fremtiden sekretariatet med sparring på henvendelser.
- Sekretariatet orienterer om at det stadigvæk er muligt at tilmelde sig til Folkemødet.

Økonomi

- Charlotte orienterer om årsafslutningen, og at bogføringen i år sker ekstern.
- Sekretariatet sender årsopgørelse over donationer og medlemskaber, samt Excel over fakturaer og donationer, til Charlotte. Sekretariatet og Charlotte samarbejder om en mulig kampagne for at nå de 100 donationer, hvorefter Charlotte sender ansøgningen. Sekretariatet bruger også data til åbenhedsbarometret.

