

TI-DK bestyrelsesmøde
28. marts 2023 kl. 17:30-18:30
Online på teams

Fremmøde:

Online: Jesper Olsen, Christian Ougaard, Lars Wriedt, Birgitte Bang Nielsen, Charlotte Willer, Karinna Bardenfleth, Natascha Linn Felix, Emma Siemens Lorenzen, Anne Sophie Meldgaard Madsen, Cecilie Hærvig, Olav Anker Jessen

Afbud: Kristian Jepsen, Mohammad Hamza, Frederik Carl Windfeld

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Punkt om generalforsamling tilføjes.

Generalforsamling

- Årsregnskab er sendt til revisor og sekretariatet afventer tilbagemelding. Det aftales, at det sendes ud til bestyrelsen senest torsdag for at få det underskrevet inden generalforsamlingen.
- Marina vil fungere som dirigent og Transparency Internationals internationale direktør, Daniel Ericsson, byder velkommen.

Partistøtte v. Jesper

- Ministeren har varslet, at TI får en invitation til møde før politiske forhandlinger om privat partistøtte. Christian og Jesper er i gang med at udarbejde et positionspapir pba. rapporten, hvor hovedprioriteringen er kontrol samt et mål om at blive compliant med GRECO anbefalinger.

Bestyrelsen siden sidst

- Christian og Jesper var d. 3. marts til præsentation af Dybvad-udvalgets rapport om bedre samspil mellem Folketing, regering, embedsværk og medier.
- Emma og Anne Sophie har haft mødet med Cinemateket ifb. med samarbejdet om Films4Corruption. Filmvisningerne vil blive afholdt d. 8. og 9. maj og alle i bestyrelsen opfordres til at deltage.
- Emma har haft møde med TI Slovenien vedr. whistleblowerordning.

- Jesper oplyste, at vi har fået en henvendelse fra Europabevægelsen, der overvejer at søge midler til oplysning om whistlebloweordninger. Lars og Jesper kigger på, om det vil give mening at være samarbejdspartner og tager kontakten videre herfra.

Nyt fra sekretariatet

- Der er udsendt nyhedsbrev, hvor det overvejes, om det fremover skal være kortere og hyppigere.
- Opdateret graf og tal over medlemsstatistik gennemgås, hvor det vises, at antallet af medlemmer er stigende.
- Anne Sophie er i gang med at planlægge arrangement med Cinemateket, hvor de har spurgt, om TI vil afholde en reception. Bestyrelsen overvejer, om de er interesserede.

Økonomi

- Første kvartal af 2023 følger budgettet og de sædvanlige bevægelser.

Strategi

- Det besluttes, at det næste step i udformningen af en færdig strategi skal være at lave nogle handlingsplaner inden for hver søjle. Bestyrelsen pointerer, at sådanne handlingsplaner skal være konkrete og dynamiske. Det besluttes, at Lars og Karinna samarbejder om at lave disse til næste bestyrelsesmøde.
- Natascha skriver indledningerne sammen for hver søjle, så strategien får én samlet indledning. Skal også være klar til næste bestyrelsesmøde.
- Birgitte arbejder på, at strategien gøres præsentabel, så den kan ligge offentligt på TI's hjemmeside.
- Det besluttes, at når strategien er færdig er næste bestyrelsesmøde, skal den præsenteres for stakeholders hvor hvert bestyrelsesmedlem får til opgave at tage kontakt til en.

Evt.

- Natascha og Christian vil til næste bestyrelsesmøde afholde oplæg om lobbyisme.
- Natascha foreslår, at det næste nye medlem af bestyrelsen kobles til et bestyrelsesmedlem, så de får en god onboarding. Sekretariatet får overblik over, hvor dokumenter etc. til onboarding ligger, så der er en tydelig liste.