

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 5. oktober 2023, kl. 17:30-19:30

Fysisk på Dalgas Have 15, CBS, lokale DH.Ø.2.71

Fremmøde:

Fysisk: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Birgitte Bang Nielsen, Palle Johannesson, Charlotte Willer, Christian Ougaard, Katrine Harboe, Albert Bischoff

Online: Lars Wriedt, Natascha Linn Felix

Afbud: Frederik Carl Windfeld, Emma Siemens Lorenzen, Kristian Jepsen

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

Indsamlingsnævnet, godkendelse hos skat v. Palle & Jesper

- Palle orienterede om håndtering af henvendelse fra Civilstyrelsen om vores tilladelser for indsamling og regnskabsaflæggelse. Vi har ikke været dækket i 2023. Der er god dialog og det er forventningen at problemet bliver løst.
- Det besluttes at denne fejl skrives ind i årsregnskabet/årsrapporten for at sikre transparens.
- Palle har sendt en ansøgning til Skat om at blive godkendt til skattefritagelse.
- Det besluttes at sekretariatet og bestyrelsen ovenpå denne ansøgning skal gennemgå procedurer for GDPR

Strategi v. Karinna

- Det besluttes at Karinna skriver afsnittet om mærkesager om.
- Det besluttes at sekretariatet sletter mærkesagerne 'sextortion' og 'corona' på hjemmesiden og tilføjer mærkesagen klima.
- Det besluttes at sekretariatet ser på hvordan layoutet i strategien kan sættes pænt op.
- Det besluttes at Jesper og Karinna til næste bestyrelsesmøde giver et bud på, hvilke dele af strategien, der skal prioriteres frem mod næste generalforsamling. Evt. Sat op som et årshjul.

Beslutning af ”Algoritmer, Data og Demokrati” partneraftale v. Lars

- Det besluttes at TI-DK gerne vil indgå en partneraftale med Algoritmer, Data og Demokrati.
- Det besluttes at Lars tager sig af alt det praktiske mht. samarbejdet.

Lokaler på CBS

- Det oplyses at TI-DK's lokaler på CBS er blevet opsagt med 6 måneders varsel.
- Det besluttes at bestyrelsen og sekretariatet på et senere tidspunkt vil diskutere, hvor der skal være nyt kontor.

Nyt fra Bestyrelsen

- Der bliver samlet op på Åbenhedsprisen 2023. Det diskuteres, hvordan der kan tiltrækkes flere tilmeldte.
- Derudover diskuteres sponsoren for næste års prisuddeling. Der er blevet sendt en ansøgning til borgerretsfonden. Det besluttes at bestyrelsen tænker over virksomheder, der kunne være mulige sponsorer.
- Palle gør opmærksom på, at der skal sendes rykkere ud til støttemedlemmer. Det besluttes at Palle sender en liste over de støttemedlemmer, der mangler at betale, hvorefter sekretariatet sender rykkere ud. Jesper sættes i CC på disse mails.
- Det besluttes at processen med fakturaer til støttemedlemmer indarbejdes i vores regnskabsprogram ved starten af det nye år.
- TI-DK har kommenteret på UM's program for Ukraine. Det diskuteres hvordan TI-DK kan engagere sig yderligere i sagen om korruptionsproblemer i Ukraine. Jesper vender tilbage herom. _
- Lars foreslår at TI-DK indgår et samarbejde med BIQ og opretter et register over lobbyisme og partistøtte i Danmark. Det besluttes at Lars undersøger mulighederne for samarbejde nærmere til næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatet oplyser om, at det samlede medlemstal er på 410 medlemmer.
- Det besluttes at sekretariatet kontakter Birgitte og aftaler et evalueringsmøde på Åbenhedsprisen.
- Sekretariatet beder om input til nyhedsbrevet i November.
- Det besluttes at bestyrelsen følger op på muligt samarbejdet med Aupair-netværket

Økonomi

Evt.