

## TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 2. November 2023, kl. 17:30-19:30

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

### **Fremmøde:**

Fysisk: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Palle Johannesson, Lars Wriedt, Natascha Linn Felix, Katrine Harboe, Cecilie Hærvig, Morten Vikær.

Afbud: Frederik Carl Windfeld, Emma Siemens Lorenzen, Kristian Jepsen, Birgitte Bang Nielsen, Charlotte Willer, Christian Ougaard.

## **Referat**

### **Godkendelse af dagsorden**

- Det besluttes at der rykkes rundt på dagsorden.
- Punktet nordisk samarbejde tages op på næste bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen siden sidst rykkes til pkt. 6.
- Dagsorden godkendes.

### **EP-valg 24 v. Jesper**

- Det besluttes, at bestyrelsen udformer mulige spørgsmål om korrupsion til en EP-kandidattest der sendes til DR og Altinget.
- Det besluttes, at der mobiliseres frivillige til at lave kampagne ved EP-valget.
- Det besluttes, at der planlægges fælles arrangementer med Europabevægelsen.

### **AMM-23 v Jesper**

- Det oplyses, at Transparency International Annual Membership Meeting (AMM-23) afholdes 10-12 november.
- Ved AMM-23 vælges Transparency International's nye formand, næstformand og bestyrelse.

### **Nye lokaler v. Jesper**

- Det diskuteres, hvor TI-DK kan have lokaler i fremtiden.
- Sekretariatet fremlægger, at de har brug for mødefaciliteter og opbevaringsplads.
- Det besluttes, at alle spørger rundt i deres netværk for at lede efter nye lokaler. Der gives status på næste bestyrelsesmøde.

## **Donationer/skat/ny støttemedlemmer v. Jesper og Palle**

- Det oplyses, at TI-DK ikke opfylder kravet om at bidrag kan trækkes fra i skat. For at opfylde kravet mangler der 15 gavegivere og CPR-numre og adresser på medlemmer.
- Det besluttes, at ansøgningen udskydes til næste år.
- Før der ansøges om skattefritagelse, skal det undersøges om vores mailsystem og hjemmeside er sikre især i forhold til håndtering af CPR.

## **Nyt fra Bestyrelsen**

- Det oplyses, at Whistleblower projekt er opstartet, men ansøgning om midler til projektet mangler at blive sendt til DJØF. Ansvarlig: Lars og Jesper
- Der er kommet blandede tilbagemeldinger fra stat og kommune på whistleblower projektet. Det besluttes derfor, at bestyrelsen udarbejder en one-pager om fordelene ved at have whistleblowerordninger.
- Det besluttes, at denne one-pager udarbejdes af Lars og Natascha inden næste bestyrelsesmøde.
- TI-DK er blevet en del af Algoritmer, Data og Demokrati.
- Lars har aftalt et møde med organisationen, for at undersøge muligheden for samarbejde der kan bidrage med ekspertise til Transparency International's strategi om digitalisering.
- TI-DK har igangsat fire frivilligprojekter med opstart i januar
- Jesper har fået henvendelse fra Politidirektørforeningen, der gerne have et oplæg på deres årssamling.

## **Nyt fra sekretariatet**

- Intet nyt

## **Økonomi**

- Det oplyses, at TI-DK er bagud på indtægter og er noget over på udgiftssiden.
- Det besluttes, at sekretariatet rykker støttemedlemmer der mangler at betale. Sekretariatet undersøger også, hvornår vi rykker individuelle medlemmer, samt hvor mange der er tilmeldt betalingservice.

## **Evt.**

- Det diskuteres, om der burde være en rekrutteringsstrategi til bestyrelsen.
- Det besluttes, at rekruttering, samt hvem der er på valg til næste generalforsamling, bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.