

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 1. februar 2023, kl. 17:30-19:30
Fysisk på Dalgas Have CBS, lokale DH.Ø.2.71

Tilstede: Jesper Olsen, Lars Wriedt, Palle Johannesson, Albert Bischoff, Katrine Harboe, Morten Vikær

Online: Karinna Bardenfleth, Charlotte Willer, Natascha Linn Felix, Emma Siemens Lorenzen

Afbud: Birgitte Bang, Frederik Carl Windfeld, Christian Ougaard.

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden godkendes

Oplæg ved Brice Boehmer fra TI-S

- Brice Boehmer præsenterer hvad TI-S ved om sammenhængen mellem klima og korruption.
- TI-S's prioriteter indenfor Klima og Korruption
 - At gøre politiske beslutningsprocesser der omhandler klima mere gennemsigtige, ansvarlige og inkluderende.
 - At skabe forbedret ansvarlighed, integritet og tilsyn med klimarelaterede tiltag globalt og lokalt.
 - At styrke rettigheder for ofre for miljørelateret kriminalitet og korruption.
- Det diskuteres hvad TI-DK skal prioritere at arbejde med, for at have den største påvirkning og for at støtte bedst op om hovedorganisationens arbejde.
- Det beslutes at TI-DK fortsat vil være opmærksomme på danske sager der omhandler klima og korruption og kommentere på disse.
- Det beslutes at vi i vores frivillig projekt om at kortlægge korruption i Danmark vil se på sager, der handler om klima og korruption.
- Det beslutes at man til næste bestyrelsesmøde vil invitere en repræsentant fra TI-Tyskland med, for at blive klogere på deres indgangsvinkel til at arbejde med klima og korruption.

Budget v. Palle

- Budgetforslag for 2024 præsenteres. På indtægtssiden budgetterer vi i 2024 efter at have 450 medlemmer, at øge indtægter fra støttemedlemmer med 20.000 kr. og at finde en sponsor til åbenhedsprisen.
- På udgiftssiden ligner budgettet for 2024 det foregående, bortset fra at husleje forøges til en udgift på 15.000 kr. På grund af de nye udgifter til husleje, står vi overfor et underskud.
- Det besluttes, at der skal gøres en ekstra indsats for at få nye medlemmer, støttemedlemmer og donationer.
- Det besluttes at man til næste bestyrelsesmøde vil diskutere, hvorvidt flere medlemskaber eller flere donationer skal prioriteres
- Det besluttes at TI-DK fra nu af vil kræve donationer for oplæg, medmindre der er tale om oplæg til en uddannelsesinstitution.

ESG projekt i ejendomsbranchen

- Ejendom Danmark er i gang med at lave et værktøj til afrapportering af ESG i ejendomsbranchen og ønsker feedback fra TI-DK.
- Det besluttes at Karinna og Natascha deltager i samarbejdet med Ejendom Danmark.

Generalforsamling

- Generalforsamlingen er d. 21 marts.
- Arbejdet med den økonomiske beretning er igangsat og det besluttes at deadline for at sende bestyrelsens skriftlige beretninger til sekretariatet er d. 29. februar.
- Der gøres opmærksom at vi skal forberede to vedtægtsændringer til Generalforsamlingen
- Det besluttes at Jesper finder en der kan være dirigent til Generalforsamlingen.

Bestyrelsen siden sidst

- Lars beretter om en god modtagelse af oplæg på det Blå Gymnasium i Sønderborg.
- Derudover fortæller han, at ADD vil lave en juridisk udfordring til jurastuderende i samarbejde med TI-DK. Det besluttes at Lars går videre med projektet.
- Palle beretter at han er begyndt på arbejdet med årsberetningen i samarbejde med revisoren.

- Jesper beretter om CPI-dagen, der blev en succes. Derudover fortæller han om, hvordan TI-DK's engagement i tronskiftet - der særligt har fokuseret på åbenhed om gaver og kongelige hofleverandører - har givet os god opmærksomhed.

Nyt fra sekretariatet

- Man er ved at ansætte en ny student i sekretariatet og regner med at have ansat en ny student ved næste bestyrelsesmøde

Evt.