

TI-DK bestyrelsesmøde april 2024

Torsdag 4. april 2024

17:30-19:30 på CBS, Dalgas Have 15, lokale DH.Ø.2.71

Fremmøde

Morten Vikær Hermansen, Charlotte Willer, Birgitte Bang Nielsen, Katrine Harboe, Albert Bischoff, Rasmus Lauge Winding, Karinna Bardenfleth, Jacob Halkier Nicolajsen, Jesper Olsen, Palle Johannesson, Simone Bruun (online) og Lars Wriedt (online).

Afbud

Natascha Linn Felix.

Referat

Godkendelse af dagsorden

Konstituering

- Bestyrelsen orienteres om valg af poster.
- Karinna Bardenfleth genvælges som næstformand.
- Palle Johannesson genvælges som kasserer.
- Christian Ougaard og Frederik Windfeld fratræder den etiske komite. Det foreslås at Natascha Linn Felix og Simone Bruun vælges til den etiske komite. Hvis Natascha afslår dette, så foreslås det at Morten Vikær Hermansen træder til i den etiske komite.
- Jesper og Karinna vælges til pressegruppen.
- Jesper foreslår, at Christian Ougaard skal supplere pressegruppen: Det vedtages, såfremt Christian underskriver en non-disclosure agreement.
- Palle foreslår, at pressegruppen skal udvides, så den kommer til at indeholde et tredje bestyrelsesmedlem. Forslaget vedtages. Hvem det tredje medlem skal være vil blive afklaret på et senere tidspunkt.
- Simone foreslår, at man fremover kan overveje at tage notater etc., når der afholdes møder i pressegruppen og lignende.
- Karinna, Charlotte og Palle vælges som buddies for hhv. Jacob, Morten og Simone.
- Det aftales, at code of conduct bør opdateres. Det beslutes, at code of conduct årligt underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer ifm. GF. De nuværende medlemmer bør genbesøge code of conduct inden for de kommende par uger.

Mødelokaler

- Der arbejdes på en permanent løsning til afholdelse af fremtidige bestyrelsesmøder.
- Konklusion: Vi arbejder på en permanent løsning gerne i Soho i Klosterstræde.

Nyt bestyrelsesmedlem med fokus på fundraising

- Jesper foreslår, at en åben scouting-processen starter. Jesper vil gerne starte processen. Godkendes af bestyrelsen.

ADD juridisk udfordring

- Lars Wriedt fremlægger juridisk udfordring mellem transparens om ejerforhold over for retten til privatliv.

- ADD vil gerne afholde et diskussionsevent på området. Lars har eksperthjælp fra Berlin. Lars efterspørger opbakning til, at han går videre med det. Simone Bruun melder sig til projektet. Lars får opbakning til at fortsætte projektet af bestyrelsen.

Ønsker til prioriteringer

- Morten: Jesper Olsens tilstedeværelse skal tænkes sammen med fundraising initiativer, så vi bedre kan appellere til støttemedlemmer. Morten mener også, at en god SoMe-strategi kan ruste os til tiden efter Jesper.
- Birgitte: Der skal findes to medlemmer mere til priskomiteen. Det skal aftales, hvornår priskomiteen skal mødes i august.
- Charlotte: Branding og fundraising – fonde vil give til projekter. Har en liste med fonde, som vi kan søge. Man bør lave en søgeskabelon. Vi skal bruge Jespers navn og Charlottes kontakter til at brande os mere.
- Palle: Korruption i virksomheder mangler fokus. Det vil Palle gerne sætte større fokus på i Danmark. Vil også gerne følge op på vores egen strategi. Palle har lavet et udkast til en fundraising-strategi.
- Jacob: Vil gerne beskæftige sig med strategi, proces og SoMe. Vil gerne være copilot på frivilliginitiativerne. Vil gerne bidrage til at formulere, hvad vi mener, og hvorfor vi mener.
- Simone: Vil ikke fundraising, men vil gerne hjælpe med Lars' projekt. Vil gerne hjælpe med Åbenhedsprisen. Vil gerne engagere studerende.
- Karinna: Vil gerne genbesøge ekspertnetværk for at vedligeholde kontakt og aktualitet. Ser også frivillig-projekterne som en vigtig del af TI-DKs arbejde.
- Lars: Håndhævelse af gældende love, fokus på lov om beskyttelse af whistleblowere. Fokus på Danmarks rolle i international korruption, hvidvaskloven og digital teknologi. Yderligere fokus på oplysningsarbejde, undervisning, oplæg og workshops på gymnasier, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

Nyt fra sekretariatet

- Albert, Katrine og Lars er i gang med at indhente de forskellige kommuners, foreningers, styrelser og offentlige-virksomheders whistleblower-rapporter. Data vil være klar efter sommer.
- Frivillige-opstart er gået godt med stærkt fremmøde. Der er tanker om at genopstarte Cinemateks-projektet igen.

Økonomi

- Palle har fået kontrakten fra det nye revisionsfirma, Revisionsfabrikken. Kontoplanen skal eksempelvis forenkles. Vil gerne have, at vi fremover udsender faktura på en ny måde. Vi skal sende opdaterede vedtægter til Palle og de skal på hjemmesiden i april.