

TI-DK bestyrelsesmøde april 2024

Torsdag 2. maj 2024

17:30-19:30 online på Microsoft Teams

Fremmøde

Morten Vikær Wibe, Charlotte Willer, Birgitte Bang Nielsen, Katrine Harboe, Albert Bischoff, Rasmus Lauge Winding, Karinna Bardenfleth, Jesper Olsen, Palle Johannesson, Simone Bruun og Lars Wriedt.

Afbud

Fraværende

Jacob Halkier Nicolajsen

Referat

Godkendelse af dagsorden

Whistleblower projekt

- Alle whistleblower-indberetninger er indsamlet.
- Lars begynder at skrive rapporten efter dagens møde.
- 168 offentlige virksomheder offentliggør en Whistleblower-årsrapport.
- I absolutte tal og relativt til antal medarbejdere er der en stigning i antal Whistleblower-indberetninger i Danmark.
- 22 offentlige virksomheder har brugt TI-skabelonen til at angive antal indberetninger. Det er en stigning på fem fra sidste år.
- Den endelige rapport skal sendes til de 235 offentlige virksomheder, som vi har til liste at indsamle indberetninger fra. Deraf er der 15, som vi skal tage fat i individuelt.

Status på Lars' og Simones projekt om 'beneficial ownership'

- ADD har afslået at være samarbejdspartnere på projektet.
- Simone og Lars vil brainstorme mulig samarbejdspartner.

Bestyrelsen siden sidst og status på on-boarding

- Simone har ikke fået kontakt til Palle sin buddy endnu.
- Morten er blevet introduceret godt af sin buddy Charlotte i, hvad TI arbejder med.
- Lars er i dialog med TI-S vedr. TI's holdning til AI.
- Natascha og Jesper har holdt oplæg i Udenrigsministeriet og Energistyrelsen om korrupsion i energisektoren.
- Jesper:
 - Har prioriteret ikke at tage til IACC.
 - Berætter at TI-DK har fået en henvendelse fra TI-UK og en Defence task force, der vil høre, om vi kan få noget dansk funding og viden fra folk på Forsvarsakademiet.
 - Fortsætter ufortrødent med at søge funding.
- Birgitte har udarbejdet et baggrundsnotat, som man fremadrettet kan sende som interesseforspørgsel til diverse fonde når der søges funding til Åbenhedsprisen.
- Palle skal i samarbejde med vores nye revisor til at sende fakturer ud til støttemedlemmer.

Pressegruppen

- Morten vil gerne træde ind som ressource-person for pressegruppen. Morten tilføjes derfor til pressegruppen.

Opfølgning på strategi

- Karinna foreslår at der bliver dannet en arbejdsgruppe til udarbejdelse af TI-DK's position-papers. Specifikt, er det en målsætning at der bliver udarbejdet et policy-paper på hvad TI-DK mener om korruption og klima inden sommerferien.
- Jesper noterer at det kan være ressourcekrævende at skulle dokumentere alle faglige diskussioner; derfor skal der ske en afvejning. Men 'explainere' er meget værd, da vi kan henvise til dem.
- Lars: Vil gerne lave et policy-paper på whistleblower-ordningen.

Nyt fra sekretariatet

- Albert: Vi er officielt flyttet fra CBS, hvorfor folk bør ændre deres mail-signatur, så den stemmer overens med den nye adresse.
- Katrine: Vi skriver ud vedrørende Frivilliggruppen.
- Det bekræftes at næste bestyrelsesmøde torsdag 6. juni afholdes på det nye kontor på Klosterstræde 9.
- Sekretariatet bekræfter TI-DK's tilstedeværelse på Folkemødet 2024.

Filmvisning

- Jacob vil gerne lave et projekt på Cinemateket. Sekretariatet skal tage kontakt til IACC ift. Få nogle forslag til film. Sekretariatet skal helt konkret kontakte Flora Cresswell i TI-S

Eventuelt

- Vi laver en liste over, hvad vi skal være tilhørere til.