

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 3. oktober 2024, kl. 17.30-19.30

Soho, Klosterstræde 9, 1157 København K samt virtuelt på Teams

Fremmøde: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Lars Wriedt, Rasmus Lauge Winding og Houdina van Moorselaar Grube, Mayada Mohamadani, Natascha Felix

Afbud: Charlotte Willer, Jacob Nicolajsen, Morten Vikær Wibe

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen godkendes

Mayada Mohamadani blev indsuppleret i bestyrelsen som suppleant.

Fundraising

- Opdateret hjemmeside: Hjemmesiden er blevet ensrettet og skåret ind til benet, så det er tydeligere, hvordan man kan støtte os.
- Det beslutes, at vi i udgangspunktet tager penge for foredrag. 10.000 kr. som standard, 2.500 kr. for netværk m.m., og for frivillige grupper, hvad der svarer til to flasker foredragsvin, efter skøn fra arrangøren.
- Karinna har opdaget en gammel Teams-mappe med samme overvejelser, som bestyrelsen nu gør sig. Karinna sender denne information ud.
- Det vedtages, at der fremover skal udsendes en 'Tak for året-hilsen' til TI-DKs sponsorere?
- Det blev besluttet, at kontingent 2025 opkræves tidligt i januar. Der stilles forslag på generalforsamlingen om en vedtægtsændring, som betyder, at hvis der på generalforsamlingen ændres i kontingentet, så gælder det først fra det efterfølgende år.
- Arbejdsgruppen vedr. fundraising skal indkaldes til et opfølgende møde.

Bestyrelsen siden sidst

- Lars og Rasmus skal besøge Københavns professionshøjskole og snakke om AI i december.
- Natascha og Lars skal interviewe tre forskellige organisationer om whistleblower-ordninger i uge 42.
- Jesper: Norge og Sverige-TI har 25-års jubilæum næste år. I den anledning er Jesper inviteret til Norge og Sverige.

Økonomi

- Årsregnskabet er næsten lukket, men vi mangler to underskrifter. Palle sender økonomirapporten ud efter mødet. Vi har tre udestående ift. Sponsorer. Aftalt at Jesper og Karinna tager kontakt til de sponsorer, hvor de har været i dialog.
- Oktober er den måned, hvor flest kontingenter løber igennem.

Åbenhedsprisen

- Evaluering. Birgitte: Mest velbesøgte og flotteste arrangement til dato. Priskomiteen skal snart indkaldes til evaluering.
Det skal drøftes med komiteen, inden vi går videre med fundraising, om justering af beløbet, evt. opdeling af prisen i flere, så der også kommer de gode eksempler fra private organisationer/virksomheder.
- Det besluttet, at der skal være en evaluering med DI om arrangementet.
- Sekretariatet skal opdatere drejebogen.

Nyt fra sekretariatet

- Arbejdsopgaver som sekretariatet har udført siden sidst: Åbenhedsprisen.
- Vi har lavet en del larm omkring Åbenhedsprisen og er oppe på 349 følgere på LinkedIn.

Status på arbejde med lobbyisme

- Bestyrelsen har tidligere godkendt at takket ja til en invitation fra Philip Morris om at tage til Schweiz og se deres tobaksfabrik sammen med Frederik Cilius. Der skal også være en diskussion af lobbyisme. Nu er deltagerkredsen udvidet til også at omfatte de politiske ungdomsorganisationer, der er inviteret. Det ændrer ikke på beslutningen om at deltage.

Lars fremlægger ti korrupsionssager

- Jesper foreslår, at der i januar afsættes en eftermiddag til at gennemgå materialet samlet med henblik på at planlægge offentliggørelsen i forbindelse med CPI 2025 medio februar.
- På næste bestyrelsesmøde skal Hans' disposition diskuteres.

Eventuelt

- Opfølgning på faktura fra Soho