

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag d. 5. september 2024, kl. 17.30-19.30

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

Fremmøde: Charlotte Willer (online), Jacob Nicolajsen, Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Lars Wriedt, Morten Vikær Wibe, Rasmus Lauge Winding og Houdina van Moorselaar Grube

Afbud: Natascha Felix, Palle Johannesson, Birgitte Bang Nielsen og Simone Bruun

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen siden sidst

- Et udkast til opdateret tekst om etisk komite vil blive sendt rundt til bestyrelsen pr. mail med henblik på at opdatere hjemmesiden.
- Lars og Charlotte rapporterer om deres planlagte deltagelse i et møde hos Dansk Standard om digitalisering og kunstig intelligens.
- Jesper fremhæver TI-DK's rolle som eksperter i sager om whistleblowerordninger – aktuelt Moderaterne - og gavelisteordningen i Kongehuset. Jesper informerer også om, at han skal holde oplæg ved et kontormøde i Rigsrevisionen samt for politidirektørernes årsmøde.

Fundraising

- Bestyrelsen følger op på den tidligere diskussion om, hvilket ord der anvendes i stedet for 'støttemedlem'. Det besluttet fremover at anvende betegnelsen 'sponsor' i stedet. Dermed skal der også være mulighed for at give et engangsbeløb som 'donor'.
- Bestyrelsen beslutter at kontakte flere potentielle sponsorer på en struktureret måde. Karinna lægger materiale op på teams så der er et overblik. Hvert bestyrelsesmedlem kontakter 5 mulige sponsorer.

Økonomi

- Jesper orienterede om udfordringer med den tidligere revisor der har medført at årsregnskabet endnu ikke formelt er godkendt og indsendt til TI-S, der har rykket herfor.

Åbenhedsprisen

- Danmarks Åbenhedspris og Ungdommens Åbenhedspris afholdes 30. september 2024 kl. 17 i Industriens Hus, København.

- Program og paneldeltagere, er ved at blive fastlagt, og prismodtagerne for begge priser er fundet. Invitationerne vil blive sendt ud snarest.

Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatets nye studentermedhjælper er startet og er under oplæring. Sekretariatet består nu af to studenter.
- Sekretariatets fokus er på annoncering og forberedelserne op til Åbenhedsprisen.

Eventuelt

- Der blev drøftet en mulig samarbejdsaftale med Cinemateket i et donationsformat.
- Der blev talt om behovet for en guide til ESG, særligt med fokus på governance-delen.
- Der blev også diskuteret GDPR og de udfordringer, der kan opstå i forhold til varetagelse af CPR-numre.

Eftermøde vedrørende Frivilliggruppen [Lars Wriedt, Natascha Felix, Houdina van Moorselaar Grube og Rasmus Lauge Winding]

- Det besluttes, at Frivilliggruppens materiale skal gøres klart til at kunne lægges offentligt ud på TI-DK's hjemmeside i forbindelse med vores kommunikation ved lanceringen af CPI 2025 (primo februar 2025).
- Efter offentliggørelsen i februar 2025 skal Frivilliggruppen fortsætte med at tilføje sager til listen.

