

## TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 6. februar 2025, kl. 17.30-19.30

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

**Fremmøde:** Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Mayada Magdi Mohamadani, Lars Wriedt (teams), Birgitte Bang Jensen (teams), Natascha Linn Felix (teams), Simone Bruun (teams), Charlotte Willer (teams), Houdina van Moorselaar Grube

Afbud: Morten Vikær Wibe og Rasmus Lauge Winding.

## Referat

### Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen godkendt.

### Godkendelse af DK-sager: Pakke 7

- Pakke 7 af korruptionssager i Danmark godkendt.

## Økonomi og fundraising

### Økonomi ved Palle

- Likviditetsrapporten opdateret for januar. Arbejdsgrundlaget for 2025 vurderes sikret, hvis forventet støtte modtages.
- Årsregnskab klar til revisor. Gennemgås på næste bestyrelsesmøde i marts.
- Budget for 2025 sendt til forperson og næstforperson.
- Fakturaer til sponsorer klar til udsendelse.
- Indsamlingstilladelse for 2025 godkendt.
- En studentermedhjælper stopper 1. marts – kun én tilbage herefter.

### Fundraising

- Planlagt foredrag hos Djøf i maj.
- Fondsansøgninger fortsætter.

## Bestyrelsen siden sidst

- Lars: Whistleblowerprojekt igangsat – 270 mails sendt, 30-40 svar modtaget.
- Birgitte: Kontakt til NOAH (Friends of the Earth). Møde planlægges efter 1. marts.
- Natascha: Akkrediteringsproces fortsætter efter CPI-lanceringen i uge 7.
- Jesper: Fokus på offentliggørelse af CPI.

## Generalforsamling og årsrapport herunder beretning fra bestyrelsen

- **Generalforsamling** afholdes online torsdag den 27. marts.
- **Årsrapport & bestyrelsens beretning:**
  - Sekretariatet koordinerer bidrag fra bestyrelsen.
  - Deadline for bestyrelsens bidrag: 27. februar.
  - Årsberetning udsendes senest to uger før generalforsamlingen.

**Akkreditering**

- Natascha følger op efter CPI-lanceringen i uge 7.

**Nyt fra sekretariatet**

- LinkedIn-indsats giver flere følgere hver uge, især med brug af video
- Ny bookingside for TI-DK-foredrag oprettet – link sendes til bestyrelsen.

**Eventuelt**

- Høringssvar til ændringer i adgang til reel ejerinformation udarbejdes.
- Standardisering af høringssvarsproces: Sekretariatet sender høringssvarsinvitationer til forperson og næstforperson, som beslutter, om TI-DK afgiver høringssvar.