

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 3. april 2025, kl. 17.30-19.30

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

Fremmøde: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Birgitte Bang Jensen, Natascha Linn Felix, Marina Buch Kristensen, Christian Ougaard, Hans Skifter Andersen, Alfred Jørgensen, Houdina van Moorselaar Grube, Simone Bruun (Teams), Lars Wriedt (Teams).

Afbud: Charlotte Willer, Mayada Magdi Mohamadani, Morten Vikær Wibe.

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen godkendes

Konstituering af den nye bestyrelse

- Karinna konstitueres som næstformand.
- Henrik konstitueres som bestyrelsesmedlem og kasserer, jf. vedtægternes bemyndigelse om medlemmer med særlige kompetencer.
- Alfred konstitueres som suppleant, jf. vedtægternes bemyndigelse.
 - Henrik og Alfred udgør økonomifunktionen; Henrik er officielt kasserer.
- Jesper og Karinna varetager midlertidigt kassererfunktionen, indtil Henrik og Alfred er onboardet af Charlotte og Karinna.
- Birgitte, Natascha og Simone genvælges til den etiske komité.
- Jesper, Karinna, Christian og Morten vælges til pressegruppen.
- Karinna, Lars og Natascha udpeges som buddies for hhv. Alfred, Hans og Henrik.

Ønsker til prioritering

- Seminar for bestyrelsen afholdes inden sommerferien. Sekretariatet udsender Doodle med henblik på stort mulig fysisk deltagelse. Jesper og Karinna kommer med et bud på program.
- Birgitte fortsætter arbejdet med Åbenhedsprisen. Flere skal inddrages i arbejdet, da hun fratræder om et år. Hun arbejder desuden videre med klima og korruption samt TI-DK's 30-års jubilæum.
- Karinna arbejder videre med fundraising.
- Christian fortsætter pressearbejdet, høringssvar og debatindlæg.
- Natascha arbejder videre med whistleblowerområdet. Frivilliggruppens fremtid skal drøftes.
- Hans fortsætter arbejdet med danske korruptionssager.
- Alfred vil fokusere på CEO-optimering, sociale medier og fundraising.
- Lars fortsætter arbejdet med whistleblowerområdet, digitalisering og AI, reelle ejere og klima og korruption.
- Jesper har fokus på privatsektoren og TI-DK's ekspertnetværk.

Økonomi

- Grant Thornton er valgt som revisor og står for bogføring.
- Dokumentation indhentes fra bestyrelsesmedlemmer.
- Jesper har midlertidig adgang til banken, Karinna til øvrige systemer.

Klima og korrupsion

- Et notat på to sider om klima og korrupsion er udarbejdet som led i TI-DK's strategi.
- Bestyrelsen læser notatet og sender kommentarer inden næste bestyrelsesmøde. På baggrund heraf udarbejdet arbejdsgruppen et revideres udkast til beslutning på seminaret.
- Arbejdet med at finde cases, der illustrerer klimarelateret korrupsion i Danmark fortsættes.
- Indledende møde er afholdt med miljøorganisationen NOAH.
- Gruppen (Birgitte, Lars, Houdina og Camilla fra frivilliggruppen) arbejder videre med temaet og identificering af partnere.

TI-DK's 30-års jubilæum

- Jubilæet sammenlægges med uddeling af Åbenhedsprisen.
- Birgitte afklarerer mulighed for samarbejde med DI.
- Format og afvikling drøftes videre.

Nyt fra sekretariatet og bestyrelse

- Jesper har modtaget 25.000 kr. fra Thomas Gerstenbergs Fonds legat til støtte for retssikkerhed og er i gang med planlægning af Folkemødet.
- Lars arbejder på whistleblowerrapporten 2024 sammen med Houdina og Natascha.
- Sekretariatet bidrager til whistleblowerrapporten og arbejdet med klima og korrupsion.

Godkendelse af DK-sager; pakke 9

- Pakken godkendt af bestyrelsen.
- Governance i forbindelse med bestyrelsens behandling af korrupsionssager drøftes på seminaret.