

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 4. december 2025, kl. 17.30-18.30

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

Fremmøde: Karinna Bardenfleth, Hans Skifter Andersen, Henrik Olsen, Mayada Magdi Mohamadani, Natascha Linn Felix, Christian Ougaard, Birgitte Bang Nielsen, Morten Vikær Wibe (online), Line Ponton Nemeth, Houdina van Moorselaar Grube

Afbud: Jesper Olsen, Charlotte Willer, Marina Kristensen, Lars Wriedt, Alfred Jørgensen

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen godkendes.

Jobannonce til nyt forpersonskab

- Arbejdet med proces for nyt forpersonskab fortsætter. Bestyrelsen drøftede ønskede kompetencer: 1) Medietilstedeværelse, 2) Lobbyarbejde, 3) Fundraising, 4) Organisationsforståelse.
- Mayada udarbejder et revideret jobopslag med fokus på, at forpersonen skal kunne videreudvikle organisationen og aktivere dens ressourcer.
- Næstforpersonen vælges internt i bestyrelsen.
- Jobopslaget lægges på hjemmesiden og kan henvises til i rekrutteringssammenhæng.

Økonomi

- Henrik gennemgik det gældende budget og forslag til budget 2026.
- Der er stadig udeståender fra støttemedlemmer, der ikke har betalt for 2025. Karinna og Henrik følger op med en ny fakturering.
- Udgiftssiden er baseret på seks måneder med to studentermedhjælpere og seks måneder med én. Sekretariatets bemanning vurderes igen til juni.
- Egenkapitalen skal fortsat kunne dække lønudgifter.

Fundraising

- Ansøgningen til Justitsministeriet, mangler sidste renskrivning og sendes forhåbentlig inden jul. Den deles med bestyrelsen til orientering.

Vidensopsamling og dokumentation

- Hans holdt oplæg om, hvordan TI-DK kan systematisere sin videnssamling og gøre dokumenter og links lettere tilgængelige.
- Hans laver et overblik over, hvad der aktuelt ligger internt på Teams og på hjemmesiden.
- På sigt skal hjemmesiden fungere som informationsportal, men arbejdet starter med strukturering på Teams.

Brev til kommunerne

- Morten har sendt et udkast, og bestyrelsen har givet input.
- Det blev besluttet, at alle fire forslag skal med i brevet, men teksten skal komprimeres, så det kan være på én A4-side.
- Morten justerer udkastet og sender det retur til bestyrelsen.

Bestyrelsen siden sidst

- Natascha og Lars har været i dialog med Veron, som er positiv over for et samarbejde.
 - Et møde med Henrik og Alfred planlægges inden næste bestyrelsesmøde.
- Mayada: TI-DK har ikke vundet det grafiske layouttilbud. Vi søger igen næste år.
- Birgitte: På klimaområdet er fokus på at understøtte TI-S og samle op til overlevering til ny bestyrelse.
- Karinna: Sidste bestyrelsesmøde inden barsel. Rollen som foreningsrepræsentant skal gives videre – sættes på dagsordenen til januar.
 - Der skal også kigges på oprettelse af virksomhedens MitID.

Nyt fra sekretariatet

- Julequiz på LinkedIn har opnået god rækkevide.