

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 9. april 2026, kl. 17.30-19.30

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

Fremmøde: Satnam Kaur Nanda-Jørgensen, Hans Skifter Andersen, Mayada Magdi Mohamadani, Natascha Linn Felix, Lars Wriedt, Christian Søndergaard Krone, Marie Busk Larsen, Henrik Olsen (online), Line Ponton Nemeth

Afbud: Søren Davidsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christian Ougaard, Marina Kristensen

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden godkendes

Økonomi

- Status quo regnskab
- Pæn egenkapital i fht. udgiftsniveauet
- Indtægterne er faldet siden 2024 og udgifterne der derfor faldet tilsvarende
- Stagnerende regnskab
- Protokollatet:
 - anbefaling: vi bør skifte så der er to godkender i netbank
 - Bilag fra 2025 kan ikke findes grundet udskiftning i sekretariatet og bestyrelsen
- Spm: Hvorfor falder indtægterne?
 - på tværs af alle tre indtægtskilder er der fald i indtægter, men i særdeleshed er det antallet af medlemsvirksomheder, der er årsag til dette
- Lars laver en liste over fonde og virksomheder, så vi kan få overblik over de ansøgninger, der tidligere er blevet sendt, samt hvem har vi fået støtte af de seneste 5 år.

Præsentation fra forperson

/

Velkommen og introduktioner (bordet rundt)

/

Intern konstituering, næstforperson, etisk komite, pressegruppe kasser, åbenhedspris-ansvarlig

- Næstforperson: Da alle skal have mulighed for at melde sig, venter vi til næste møde med denne del af konstitueringen.
- Kasser: Henrik laver et overblik, Hans har meddelt sin interesse
- Etisk komite: Natascha, Christian Krone og Mayada melder sig
- Åbenhedspris: Natascha er ansvarlig, Marie er støtte - der er plads til en mere
- Pressegruppen: Satnam, Christian og Natascha

Introduktion til 2030 strategi

- Natascha sender en mail ud til bestyrelsen med link til de omtalte rapporter

Planlægning af strategi-seminar

- Der skal helst afsættes en hel dag
- Satnam udsender datoforslag

Planlægning af ekstraordinær GF

- Der nedsættes en arbejdsgruppe: Lars, Christian og Sekretariatet (indkaldelse)

Emner til opfølgning på næste møde

- Admin, erhvervsid – Mayada laver et overblik over muligheden for dette til næste møde
- Hvilke projekter er i gang – en deep dive
Sekretariatet opretter et dokument, som bestyrelsesmedlemmerne skriver deres projekter ind i
- Intern konstituering
- Hans præsenterer statistikrapport
- Næste møde er den 7/5, **vi mødes 17:00-19:30 denne gang.**