

TI-DKs BESTYRELSESMØDE

TORSDAG 23. FEBRUAR 2006 KL 17.00-19.00

Respect Europe's mødelokale, Havnegade 39. København

med følgende

DAGSORDEN

Tilstedeværende: Torben Ishøj, Jens Berthelsen, Jeppe Kromann Hansen, Hans-Henrik Brydesholt, Nils Rune Christensen

Udefra: Poul Riiskjær Mogensen. Medlem af TI DK som har arbejdet i ministerier i flere år og som har en særlig interesse for whistleblower-problemet.

Fraværende: Allan Fischer-Madsen, Ole Richter, Jens Rixen (Kommitteret til bestyrelsen)

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Godkendt
- 2. Valg af mødeleder**
Ishøj
- 3. Valg af referent**
Christensen
- 4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 05.01.2006 (alle)**
Godkendt
- 5. Sekretariatet (Christensen)**
Ishøj diskuterer med Den Danske Helsinki Komite om mulig sekretariat hos dem
Ishøj opretter 70 nummer til nyt sekretariat
Christensen tager sig af sekretariatsfunktioner indtil videre, tjekker e-mails og stiller telefonnummer/adresse til rådighed
Eventuel oprettelse af Yahoo group til diskussion af forskellige emner relevant for korruption (whistleblower f.eks.)
- 6. Akkrediteringsprocessen (Bethelsen)**
Redaktionskomite nedsat bestående af Berthelsen og Hansen til at færdiggøre Code of Conduct for TI DK. Vil fremlægge for resten af bestyrelsen indenfor 3 uger.
- 7. Medlemsmøde (Hansen)**
Hansen sender udkast om whistleblower problematikken som oplæg til medlemsmødet
- 8. Honduras (Ishøj)**
Ishøj kontakter Honduras
- 9. Informering om norsk erstatningslov vedr. korruption (Brydesholt)**
Brydesholt vil holde bestyrelsen løbende orienteret om udviklingen
- 10. Eventuelt og næste møde (alle)**
Ishøj vil følge op på Transparent Visitkort
Næste møde bliver Medlemsmøde-Generalforsamling