

MONDAG 27. NOVEMBER 2006 KL 17.00-19.00

**Rambøll Management,
Nørregade 7A, København**

REFERAT

TO DO:

Torben:

- Transparente visitkort: tjek status og sæt i gang

Nils:

- Skrive tilbage til Huguette Labette om UNCAC i Danmark
- Kontakte Justitsministeriet om status på UNCAC samt opfølgning på OECD-bemærkninger om whistleblowing

Jeppe:

- Kontakte TI Letland TI Georgien vedr. muligt projektsamarbejde
- Arrangere næste møde 20. december på Cafe Petersborg

Jens, Nils, Jeppe:

- Arrangér møder med firmaer mhp. firmamedlemskab

Torben, Ole, Jens Rixen, Hans Henrik:

- Indsend udfyldt Code of Conduct-erklæring, som udsendes af Nils

Til stede: Torben, Ole, Poul, Nils, Jeppe

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af mødeleder

Torben

3. Valg af referent

Jeppe

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, inkl. opfølgning fra sidste møde (alle)

Godkendt

Transparente visitkort: Torben spørger Ellegaard om status. Evt. 100 visitkort uden navn.

Diskussion om firmamedlemmer og individuelle medlemmer og politik for at ekskludere dem i tilfælde af brud på etiske regler. Evt. lave et paper om, hvad vi tilbyder firmamedlemmer og hvad de skal opfylde.

Fundraising: Lav liste over firmanavne, skriv ud og aftal møder, fx baseret på Amnestys Business Club.

Code of Conduct: Mangler fra bestyrelsesmedlemmer og blive lagt ud på internettet.

5. TI mødet i Guatemala (Jeppe)

(Se tidligere udsendt email)

6. Forespørgsel fra TI S (alle): Urgent - for Action from Huguette Labelle (se nedenfor)

UNCAC ikke underskrevet. Nils skriver tilbage til Huguette, at Danmark ikke har ratificeret UNCAC endnu og foreslår, at TI Sekretariat samlet arbejder for konventionen, samt til Justitsministeriet og hører om hvor langt de er.

7. Eventuelt og næste møde (alle)

Grevil-sagen: Diskussion, om skal TI DK diskutere sagen offentligt. Nils retter henvendelse til Justitsministeriet om hvordan man har fulgt op på OECD-kritikken af whistleblowing i Danmark.

Nils: IRCT holder symposium i Berlin og Nils har inviteret TI Sekretariatet til at deltage.

Beskidte penge konferencen: Vi kan prøve WELL igen, men urealistisk at de kommer tilbage. Mulighed for at lave arrangement sammen med DI. Måske muligt i Feb/Mar 2007.

TI Latvia og TI Georgia – møde den 15. december. Jeppe hører hvornår de kommer, hvad vi skal forberede, om vi skal hjælpe med noget, projektbeskrivelse etc.

Sekretariat: støtte til idé om administrativ sekretariatsleder, finansieret af projektpenge eller flere firmamedlemmer

Projektarbejde: Støtte til idé om projekt med TI Latvia og TI Georgia
Hvervningkampagne for flere firmamedlemmer: Jens, Jeppe og Nils meldte sig til det.

Næste møde: 20. dec, kl 17:30 på Cafe Petersborg, Bredgade 76: Jeppe undersøger