

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 22. april 2009 kl. 17.00

Hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset, bygning D, 2. Sal.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

2. Valg af mødeleder.

Poul

3. Valg af referent.

Tine

4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt

5. Foreløbig strategiplan for 2009/2010 (Poul).

Poul har udarbejdet en strategiplan for 2009/2010 på foranledning af TI-Berlin. Strategiplanen ændrer ikke ved allerede aftalte aktiviteter, blot understreges det, at hovedindsatsen vil være rettet mod NIS i efteråret. Strategiplanen blev godkendt.

6. Udkast til dispositionsreglement (Poul).

På opfordring af TI-Danmarks revisor er der udarbejdet et udkast til foreningens dispositionsreglement. Formål er at fastslå regler for, hvorledes der kan disponeres økonomisk. Evt. bemærkninger tages op på næste bestyrelsesmøde.

7. NIS-studiet (Poul og Jeppe).

Den fælles ansøgningsproces vedr. funding er igangsat. Ud af et fælles budget på ca. 20 mio. kr. har TI-DK ansøgt om ca. 800.000 kr. Yderligere information fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

8. Whistleblowing (Poul).

Via Christine er der sendt en anmodning til det danske handelskammer vedr. deltagelse i kommende møder, dog endnu ingen afklaring i forhold til deres interesse i sagen.

9. Grønland (Jeppe).

Pia Ankersen fra Grønlands Universitet har nu revideret og ændret projektforslaget som aftalt, dog også med et øget budgetforslag. Steven og Jeppe ser nærmere på sagen. Derudover vil både Pia og Steven indgå mere aktivt i ansøgningsprocessen vedr. finansiering af projektet.

10. Kommende arrangementer

Trafficking og korrupsion (Christine): arrangementet flyttes til en anden dato.

Korruptionskonference på CBS (Maja): Maja foreslog, at TI-Danmark kobler sig på den konference som Dansk Initiativ for Etisk Handel afholder til efteråret. En anden mulighed er, at TI-DK selv afholder specifikt arrangement om korrupsion, og evt. kobler det til lanceringen af Afrika-kommissionens rapport senere – herunder spørgsmålet omkring fair handel.

11. Medlemskampagne (web-design, TI-Brochure, Facebook, rekrutteringstiltag) (Christine).

Tine udarbejder en oversigt over medlemsstatus samt kontingentbetaling for 2009 til næste bestyrelsesmøde.

Maja præsenterede udkast til flyer. En række ændringer vedr. layout blev besluttet.

Tine står i første omgang for at få lavet laminat-skilte med TI-DKs navn og logo. Facebook fungerer fint.

12. Tilknytning af frivillige til sekretariatsfunktionen og prioritering af sekretariatsopgaver (Poul og Tine).

Poul og Tine har afholdt møde med Jens Martin Hansen, studerende ved RUC, som ønsker at bidrage frivilligt til foreningens arbejde. Af konkrete opgaver blev i første omgang nævnt udarbejdelse af en database over danske sager knyttet til TI-Danmarks metier. Jens Martin vil over sommeren søge at etablere en gruppe af frivillige, som kan varetage denne opgave.

13. Høring om vejledning til lov om redegørelse for samfundsansvar (Christine).

TI-Danmarks primære anke har i denne forbindelse været det svage fokus på korrupsion og økonomisk uredelighed.

14. Siden sidst og evt.

Henvendelse fra Bulgarien vedr. assistance til EU-finansieret undersøgelse om organiseret kriminalitet og korruption; Henvendelse vedr. Foghs NATO-post (Poul har svaret); Forslag til Prisopgave fra KU (Jens svarer); Valg af bestyrelsesmedlemmer til TI's Hovedbestyrelse i efteråret (TI-DK kan evt. opfordre formanden for TI- Tyskland eller en person fra TI-UK til at stille op, opstillingsfrist er d. 17. juni); Henvendelser fra enkeltperson samt pressen vedr. Bent Bentsen (Poul har svaret/givet interviews); Global Corruption Barometer 2009 (lanceres onsdag den 3. Juni); Henvendelse fra Mærsk vedr. ovennævnte database omkring danske korruptionssager; IBIS (Jeppe har haft bilateralt møde med IBIS vedr. deres initiativ omkring danske virksomheders aktiviteter mht. råstofudvinding i udviklingslande (extractive industries). Yderligere information afventes, før der kan tages stilling til aktiv deltagelse i kampagnen.); Bidrag til Annual Report (sendt til TI-Berlin); Oil for Food pressemeddelelse (forfattet af Jens). Desværre har den ikke givet respons fra pressen, det blev i den forbindelse diskuteret, hvordan TI-DK skal lufte sin utilfredshed med sagens udgang); UNCAC (opdatering af TI-anbefalinger vedr. UNCAC "Review Mechanism"); Korruption i Sport: Christine har givet interview til Politiken vedr. korruption i sportsverdenen og den undersøgelse, Declan Hill refererede til under det afholdte arrangement i efteråret. Udover fodbold har også andre sportsgrene været nævnt i forbindelse med korruption. Christine retter henvendelse (åbent brev) til DIF med en opfordring om aktivt at italesætte emnet.