

TI-DK bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 06. oktober 2009 kl. 17.00.

Hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset.

Referat:

1. Deltagere.

Christine, Jeppe, Poul, Christian, Jens, Tine og Birgitte

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

3. Valg af mødeleder.

Poul

4. Valg af referent.

Tine

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt

6. AMM (Poul).

Udover Poul deltager Jens også. TI Danmark dækker Jens' udgifter til fly og hotel, såfremt TI-S ikke gør. Mht. valg til TI's bestyrelse vil TI Danmark så vidt muligt stemme på kandidater fra nordeuropæiske chapters. Det er dog Poul der tager beslutningen i sidste ende, med efterfølgende referat til TI Danmarks bestyrelse på næstkommende BM.

7. UNCAC (Poul).

På baggrund af henvendelse fra TI-S blev det besluttet at udarbejde et brev til den danske Justitsminister vedr. fremme af review-mekanisme i UNCAC, så vidt mulig med underskrift af vore støtte-medlemmer. Poul udarbejder udkast.

8. NIS-studier (Poul, Christine).

Poul er af TI-S blevet kontaktet vedr. de sidste formaliteter. En endelig afgørelse vil blive truffet i løbet af den kommende måned.

9. Projektrådgivningen (Tine).

Maja foreslås som ankerkvinde på samarbejdet.

En henvendelse fra projektrådgivningen med et mere konkret forslag til samarbejde afventes, før der tages endelig stilling til karakteren af

samarbejdet. Det blev dog påpeget, at TI Danmark ikke bør agere som garant/blåstempler i forhold til deres arbejde som sådan, men blot bidrage med oplæg ved seminarer og lignende.

10.IOC-topmøde & evt. pressehenvendelser (Poul).

I forbindelse med eventuelle pressehenvendelser vil TI Danmark adskille selve korruptionsspørgsmålet fra problematikken omkring IOC og kronprinsens kandidatur, og udelukkende kommentere på førstnævnte.

11.Praktikanthenvendelse (Poul).

TI Danmark har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at ansætte praktikanter grundet manglende kapacitet i forhold til faglig supervision.

12.Siden sidst og evt.

- Sport: intet nyt fra TI-S desangående.
- Den endelige regning fra Play the Game vedr. arrangementet om korruption i sport i februar 2009 er modtaget, og Christine sender den videre til Alex.
- Whistleblowing: LO og FTF udarbejder et selvstændigt forslag med mere specifik relation til egne fagområder. TI Danmark støtter fortsat op om det forslag Tyge Trier har fremlagt.
- Arrangement d. 23. oktober vedr. extractive industries (med tilmeldingsfrist d. 16. oktober).