

# TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 9. september 2009 kl. 17.00.

Hos Mellemløst Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset, 3. Sal.

## Referat:

### 1. Deltagere.

Jeppe, Christine, Poul, Jens, Tine og Jens Martin (frivillig)

### 2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

### 3. Valg af mødeleder.

Poul

### 4. Valg af referent.

Tine

### 5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

### 6. Frivillig-projekt (Poul, Tine).

Fremlæggelse af udkast til korruptionsdatabase ved Jens Martin. Databasen vil indeholde offentligt omtalte sager (danske). Målgruppen er offentligheden i al almindelighed samt til TI-DK's eget brug. De pågældende sager refereres nøgternt med henvisning til det lovgivningsmæssige regelsæt der har været i spil.

### 7. NIS-studier (Poul, Christine).

- I forbindelse med EU-funding: Budgetskema og dokumenter sendes pr. post til TI-S (Tine).
- ToR: Christines udkast er under udarbejdelse. Der er tale om ansættelse af en projektleder (ca. 170 dage over to år), en projektassistent, en forskningsleder (ca. 100.000 DKK til købt forskning) og en forskningsassistent (ca. 140 dage). Hovedfokus vil det første år være centreret omkring forskningsdelen, og andet år på formidling.

Der tænkes i bemanning samt evt. medlemmer i en styregruppe.

## **8. Medlemspolitik (Poul).**

Sag lukket – understregning af at organisationsmedlemskabet alene er et støttemedlemskab.

## **9. Korrupsion i Sport (Christine).**

TI Danmark er blevet spurgt om vi vil deltage i et europæisk TI projekt omkring korrupsion i sport vedr. opsamling af best practices i de forskellige lande, skabe et europæisk netværk som ønsker at sætte fokus på korrupsion i sport, mhp. at opsamle viden og udarbejde træningsmateriale til forebyggelse og håndtering af korrupsion i sport. Budgettet er på ml. 3.000 - 10.000 Euro pr. chapter afhængig af hvor meget, man ønsker at involvere sig. Der er ingen selv-financiering. Hvis TI-DK siger ja kræves 1) En partnerskabs erklæring, 2) At vi arrangerer et møde med relevante partnere i Danmark. vedr. best practices på området, samt hvad der bør gøres yderligere. Dette skal formidles videre til TI-int. 3) Deltage i et europæisk online netværk omkring korrupsion/etik i sport og give input til forslag/ideer/initiativer etc. 4) Deltagelse i en konference om korrupsion i sport i Milano. Herudover kan vi selv opjustere TI Danmarks deltagelse efter ønske. Christine vil gerne være tovholder

Der var opbakning fra bestyrelsen til at indgå i projektet. Mere konkrete beslutninger vedr. engagement og aktiviteter tages op senere på året.

## **10. Pressenotat (Christine).**

Christine efterlyser intern orientering vedr. udtalelser til medier pr. mail. Denne opfordring bør tages til efterretning af samtlige bm'er. Det blev bemærket, at der desuden allerede eksisterer en egentlig presseformular internt i foreningen til samme formål.

## **11. Global Corruption Report: Corruption in the private sector (Christine).**

Udkommer 23. September 2009. Der udarbejdes en nyhed til hjemmeside samt pressemeddelelse med dansk vinkel + evt. kobling til extractive industries – tematikken (Poul/Tine) .

## **12. Nyt Global Compact Self Assessment Tool (Christine).**

Til generel orientering: Jens og Jeppe har bidraget med input. Er pt. i høring. Link er sendt ud til bestyrelsen i forbindelse med indkaldelse til

dette bm. En eventuel udarbejdelse af en dansk version (ti-dk model) tages op senere på året.

### **13.Deltagelse i AMM/Berlin 2009 (Poul).**

Poul er den eneste fra TI-DK der deltager. Arbejdet for en styrket Nordeuropæisk repræsentation i bestyrelsen er et af de væsentlige formål med deltagelsen.

### **14.Grønland (Jeppe).**

Det blev besluttet at indstille arbejdet med undersøgelsen, da den ikke længere har samme relevans grundet den nye selvstyrelov samt resultatet af det grønlandske valg til landstinget i juni.

### **15.Siden sidst og evt.**

- Hjemmeside: da der den senere tid har været problemer vedr. brug af softwareprogrammet EditPlus til redigering af hjemmesiden, blev det besluttet at Tine undersøger mulighederne for at få gjort hjemmesiden mere brugervenlig på redigeringsiden samt evt. en opkvalificering af det visuelle udtryk (herunder link til føromtalt database). Der blev umiddelbart afsat 5000 kr. til dette.
- Whistleblowing: Endnu et arbejdsgruppemøde har været afholdt – her var der tilslutning til at gå videre med det fælles initiativ, dog endnu ikke enighed om den endelige model.
- UNCAC – TI-S har udsendt pressemeddelelse. TI-DK har meldt sig ind.
- Maja har udsendt indbydelse til konference vedr. Extractive Industries d. 23. Oktober.
- Language of corruption: seks emner/ arrangementer er ved at blive planlagt med forskellige tematikker. Setup'et er til fortsat diskussion. TI-DK vil gerne være med i netværket.
- Udkast til flyer: blev udleveret og diskuteret med følgende kommentarer: tilfredshed med det skriftlige indhold dog gerne med tilføjelse af billeder/andet der kan pifte den op visuelt, forsidebillede bør opdateres grundet nye pengesedler samt kombineres med fangende overskrift. Ikke enighed om størrelsen/formatet.

