

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 7. november 2011 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 61 31 97 68)

Dagsorden:

1. Deltagere
Camilla, Christine, Maja, Poul, Louise og virksomhedspraktikant Camilla Florentz.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Valg af mødeleder.
Poul
4. Valg af referent.
Louise
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
6. Behandling af kommentarer/ændringsforslag til NIS-rapport.
Poul skriver et forord, hvor der tages en række forbehold.

Kommentarer fra Berlin:

Kommentarerne blev gennemgået og pointene blev diskuteret.

- Pointene til privatsektorsøjlen om Gennemsigtighed i praksis er blevet fastholdt på 4 og ikke ændret til 3 som udredningsholdet foreslog.
- Ombudsmand 7.1.2. om uafhængighed (lovgivning)
Pointet skal være 4 og det skal tilføjes at reglerne bliver lavet om og der fastsættes en tidsbegrænsning for ombudsmanden (det skal dog lige verificeres inden)

- Folketinget 1.2.2 gennemsigtighed i praksis: pointet blev nedjusteret til 4 og ikke fastholdt på 5 som udredningsholdet foreslog.
- Folketinget 1.2.6 integritet i praksis: der er masser af eksempler. Der findes enkeltsager der som regel ender med at politikerne trækker sig selv eller også er der politiske sanktioner. Ex Khaders sorte arbejde, Henrik Sass Larsen. Der tilføjes en sætning herom.
- Valgenhedens 6.3.1: kampagneregulering. Pointet blev diskuteret og det var vurderingen at det er problematisk at reglerne ikke er gode nok til at sikre kontrol af partistøtten. Der skal tilføjes en præcis henvisning til politiske partier-søjlen og en kort forklaring om at reglerne ikke er tilstrækkelige, derfor får den 4.
- Det blev diskuteret hvorvidt vi skulle have en 7 anbefaling om, at oppositionen burde kunne nedsætte en undersøgelseskommission. Det blev nedstemt men det er stadig noget vi kan arbejde videre med.

7. Lancering af NIS-rapporten.

Det blev diskuteret hvornår lanceringen skulle forekomme – i december eller januar. Vi lancerer endeligt d. 12. januar, men indtil da skal vi drybvis komme med konklusioner fra rapporten i kroniker. Evt. i samarbejde med en journalist fra JP. Det blev besluttet at delkonklusionerne skulle komme i forbindelse med CPI'en og antikorrupsionsdagen og til selve lanceringen henholdsvis d. 1.12, d. 9.12 og d. 12. januar.

8. Oplæg til aktiviteter i og målsætninger for 2. projektår, herunder økonomi.

Der var ikke et egentligt oplæg, men i stedet blev det diskuteret hvorvidt man kunne slå sig sammen med andre aktører og gå i gang med et lidt bredere projekt. Det blev pointeret at det kræver finansiering. Efterfølgende blev der brainstormet og forskellige ideer blev lagt på bordet. Det blev konstateret at det ville være fordelagtigt med et mere specifikt fokus.

9. Forberedelse af TI-S besøg den 14. december.

Det er desværre aflyst og der vil blive arbejdet for at finde en anden dag.

10. AMM 2011.

Bestyrelsesmedlemmet, der havde deltaget i AMM mødet nåede desværre ikke at referere mødet.

11. Aktiviteter i forbindelse med Danmarks kommende EU-formandskab.

Der blev udtrykt bekymring for at være mellemmand for TI-EU uden selv at kende eventuelle problemstillinger i dybden og derfor blev det diskuteret hvorvidt vi skulle indgå i et samarbejde mellem EU kontoret og TI DK og sammen definere nogle problemstillinger vi vil rejse.

12. Drøftelse af evt. TI-konference i Danmark.

13. Evaluering af Kick-back arrangementet.

14. Siden sidst, andet og evt.