

Referat – Bestyrelsesmøde d. 1 maj

Sted: Global Platform, MS, Fælledvej 12, 2200 Kbh N, Lokale U14

Tilstede: Knut Gotfredsen, Natascha Lin Felix, Lisbeth Pilegaard, Gunnar Olesen, Birgitte Bang Olesen, Jolanta Gaizutiene

Referent: Ida

1. Dagsorden
2. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform
3. Opdatering: TRAC CEMS
4. Årsplan: Den Private Sektor arbejdsgruppe
5. Årsplan: Whistleblowing arbejdsgruppe
6. Projekt: Undervisning i anti-korruption
7. Opdatering: Danida Oplysningspluje
8. Opdatering: Defense Anti-Corruption
9. Aktionlister
10. Nyt fra Bestyrelsen / Sekretariatet
11. Eventuelt

Punkter til action-listerne er **fremhævet** i referatet.

Formanden indleder mødet og gennemgår dagsorden. De tilstedeværende introducerer sig selv og fortæller, hvordan de kom ind i TI.

1. DAGSORDEN GODKENDES

2. BESTYRELSENS ARBEJDSFORM

- Gunnar foreslår en strammere mødeledelse, hvilket der var enighed. Fremover vil Natascha fungere som "time keeper". TI's bestyrelse var tidligere mere fokuseret på detaljer i lovgivning og mindre på at opbygge en organisation, som der nu er lagt op til i strategien for 2013-2017.

- Det besluttes, at **alle skal blive bedre til at CC/BCC hinanden på mails** der bliver sendt rundt, så der er en fælles forståelse af, hvad og hvordan der bliver taget hånd om verserende sager.

Formanden fastslår, at den foreslåede dagsorden altid er åben for nye emner - meget gerne forslag til faglige emner, til efterfølgende møder.

3. TRAC CEMS

Formanden havde haft møde med CBS-teamet om første udgave af final draft og var meget tilfreds med resultatet, som er på cirka 50 sider. **Formanden sender den nuværende version ud til bestyrelsen snarest.**

- TI's navn kommer til at stå på rapporten og der blev spurgt, om nogen i bestyrelsen var interesseret i at læse den som udkast.

- Det diskuteres, om TI vil betale for at udgive rapporten både på dansk og på engelsk (rapporten bliver skrevet på engelsk), men det blev besluttet at nøjes med en engelsk version med dansk resume for at holde omkostningerne nede. **Formanden indhenter tilbud for layout og tryk af 250 engelske rapporter.**

- Birgitte har fremlagt forslag hos IFU om at støtte projektet og afventer endeligt svar.
- Formanden følger projektet frem til afslutning og der satses på et gå-hjem-møde primo juni på CBS hvor rapporten præsenteres.

Tidshorisont: 15. maj sendes rapporten til tryk, 15. Juni afholdes event på CBS med invitation til pressen og det danske erhvervsliv.

4. ÅRSPLAN: PRIVATE SEKTOR

- Arbejdsgruppen har lavet et udkast til en opdatering af 5 årsplanen på området. Indsatsområderne i 2014 er hovedsageligt TRAC samt ansøgning til Danidas Oplysningspulje.
- Nødvendigheden og formatet af årsplanerne diskuteres. Der er bred enighed om, at rapporterne giver et overblik over de forskellige arbejdsgruppers indsatsområder.

5. ÅRSPLAN: WHISTLEBLOWING

Fuld gennemgang udskydes til næste bestyrelsesmøde, da årsplanen ikke er fuldt opdateret. Regeringens nedsatte udvalg vedrørende lovgivning på området har en længere deadline end først frygtet.

- Den 14. maj deltager arbejdsgruppen i en høring i landstingssalen. Erfaringerne fra høringen vil blive taget med i overvejelserne til konkrete forslag til lovændringer. **Lisbeth laver indlæg på TI's vegne.**
- Arbejdsgruppen overvejer en høring som followup på udvalgets arbejde senere på året eller først i 2015.

Delmål: Etablering og vedligehold af netværk på området samt løbende dialog med TI Berlin.

6. UNDERVISNING I ANTI-KORRUPTION

Creative International, en privat konsulentvirksomhed i USA, har kontaktet TI Danmark med henblik på et samarbejde omkring besøg af civilaktivister, akademikere o.l. fra diverse udviklingslande (bl.a. Afghanistan). Der kan være tale om dels studieture (3-4 dage) og dels egentlige kurser (5 dage), begge indenfor antikorrupition.

- Bestyrelsen skal beslutte, om vi vil stå for at arrangere en studietur sidst i 2014. Alle udgifter, inkl. foredragsholdere afholdes af Creative International, men aktiviteterne afholdes i Danmark for at reducere risici for deltagerne, ved deres hjemkomst.
- Der er bred enighed om, at TI har det nødvendige netværk til at kunne sammensætte et program, men ikke nødvendigvis har ressourcer til det logistiske. **Det besluttes, at der skal indhentes mere information for at bestyrelsen kan beslutte, om det er relevant, ansvarligt og givtigt for TI at deltage (Natascha).**

7. DANIDA OPLYSNINGSPROJEKT

Det er blevet besluttet, at TI indgiver ansøgning til deadline i september.

- Projektet går på, at arrangere 2-3 seminarer for små og mellemstore virksomheder, rundt omkring i Danmark, med tips og *best practice* til at undgå korruption ved arbejde i udlandet. Andre TI chapters med relevant *know how* skal inviteres til at holde oplæg. Projektet skal give afkast for TI ved at tiltrække nye støttemedlemmer.

- Det foreslås, at gruppen kontakter relevant person hos Danida (Aase Mikkelsen på asemik@um.dk eller på telefon 33 92 08 58) for at høre, om projektet er relevant.

- Sekretariatet kontakter Berlin for at indhente erfaringer fra evt. tilsvarende projekter.

8. DEFENSE ANTI-CORRUPTION

Formanden og sekretariatet skriver videre på TI DK's input til UK portalen i kommende uge.

9. ACTIONLISTER

Der er enighed om, at øge disciplinen omkring action listerne, så de holdes opdateret.

10. & 11. EVENTUELT FRA BESTYRELSE OG SEKRETARIAT

- Der er bred enighed om, at der skal øges fokus på branding og presseopmærksomhed omkring TI. Det foreslås, at indhente gratis PR-rådgivning mod muligheden for CSR-branding hos et relevant PR bureau.

- EU Pledge er skrevet færdigt og klar til at blive sendt til DK's EU kandidater. **Pledget skal på hjemmesiden og Facebook og sekretariatet skal formulere mail til kandidaterne, som det sendes til (Sek).**

- Jolanta gør opmærksom på DJØF arrangement om bankunionen d. 6 maj.

- Artiklen fra den portugisiske journalist og oversættelse samt link til artikel fra The Economist skal lægges på hjemmesiden (Sek).

- Sekretariatet indsamler info til nyhedsbrev. En mail vil blive sendt ud om dette.