

Transparency International Danmark – Bestyrelsesmøde 5. december 2013

Sted: Fælledvej 12, 2200 Kbh N

Tilstede: Jens, Knut, Sarah, Natascha (delvist) og Lærke
Afbud: Birgitte og Marina

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde 30. Oktober

Godkendt

Fagligt emne – CPI

Det er 2. år med den nye beregningsmodel for CPI.

TI-S bruger højst 7 og mindst 3 kilder der hver giver lande en score for forskellige antikorrupsions og transparens problemer. For Danmark er det Berthelmanns der løfter Danmark i 2013 løfter med et helt point. Hvert andet år laver de en rapport. Sidste år (2012) var deres vurdering baseret på 2011 tal, i år er der kommet en ny score.

Bilagsmaterialet der i år findes til CPI er meget interessant. Det redegør for forbedringer og forværringer mm. Syrien og Spanien er begge gået en del tilbage, mens f.eks. Burma/Myanmar er gået frem.

Knut var i forskellige medier i tirsdags i forbindelse med lanceringen af CPI, og vores pressemeddelelse blev taget af flere forskellige journalister også.

AMM

Knut har deltaget i AMM i Berlin.

TI Norge har et rigtig velfungerende sekretariatet med nu 4 ansatte.

TI Grønland har også succes, måske får de vedtaget en whistleblower lovgivning i år. De har også været gode til at fundraise.

Der blev også fejret TI's 20 års jubilæum – med spændende taler – bl.a. en CEO fra Unilever, og direktøren fra Greenpeace. Kofi Annan havde videoindtalt en hilsen (ligger også på youtube).

Søndag blev der afholdt generalforsamling.

Fundraising status

Sarah fortæller om sit arbejde med fundraising. Hun har arbejdet med hvordan hjemmesiden kan bygges op så man nemmere kan blive medlem.

Lærke og Sarah sætter sig sammen og installerer plug-in til hjemmesiden så dette kan implementeres.

Vi har lige nu de fuldt betalende medlemmer, og reduceret-pris medlemmer.

Sarah har derudover arbejdet med CEMS-projektet og også undersøgt hvilke forskellige legater og

fonde vi kan søge.

Projektoplæg: Reporting on Anti-Corruption CEMS

Den norske TI afdeling fortalte om en rapport de har udarbejdet – en analyse af større virksomheders rapportering på antikorrupsions-området. De har analyseret 50 globalt arbejdende norske virksomheder. TI Danmark kan eventuelt starte et samarbejde med CBS om at lave et lignende projekt.

TI-S har lavet en instruktion i hvordan man udfører dette projekt. Det koster sandsynligvis 160 T DKK (projektledelse, oversættelse, trykning o.l.), som vi skal søge funding til (f.ex. ved 4 sponsorer á 40 T DKK). Det kan være virksomheder der er med i Global Compact og har en omfattende CSR politik. Hvis vi ikke kan skaffe funding eksternt, kan omkostningerne reduceres (billigere tryk uden layout, kun et sprog o.l.)

De studerende i CEMS stiller deres gratis tid til rådighed (ca. 1.600 timer ialt).

Projektet bør startes op med TI-modellen som basis, men gerne en række optioner, så de studerende også selv kan påvirke projektet.

Der var enighed om at gå videre med projektet.

Projektoplæg: EU - Turkey – Denmark

Tyrkiets rigsrevision vil lave et projekt med os som partner. Omhandlende transparency, governance mm.

Projektet er EU-sponsoreret og skal vare mellem 10-15 måneder og have et budget på 50-150 T EUR. TI-DK's andel vil være 30-40 TEUR.

I øjeblikket er der en præ-kvalifikation, derefter en projektansøgning og projektet kan så muligvis gå i gang til september 2014. Det kan evt. være genbrug af den viden vi fik fra NIS rapporten.

Der var enighed om at gå videre med projektet.

Forberedelse af generalforsamling: Lokation, indhold, valg til poster

Lokation vil være på Global Platform.

Mulige faglige emner udover generalforsamlingens dagsorden:

* Hvorfor er ca. 50 virksomheder der bliver undtaget offentlighedsloven (Enhedslisten er kommet med et ændringsforslag – det bliver interessant hvis der bliver stemt for det).

* Whistleblowing er et relevant emne i øjeblikket, det kunne også være det emne. En forklaring til vores medlemmer om hvad der er vores politik på området. Vi kan også invitere en udefra (f.ex. fra TI Berlin).

Sidstnævnte emne blev foretrukket.

Medlemsmøde – detailplan

Der er lige nu 10 tilmeldte til mødet. (Fra bestyrelsen kommer Jens, Natascha og Knut).

Lærke bestiller sandwich, kaffe og kage.

17.00 – 17.05 Velkomst

17.05 - 18.00 Knut præsenterer CPI, GCB og OECD inklusiv spørgsmål.
18.00 - 18.30 Marina en halv time om whistleblowers.
18.30 – 19.00 Sandwich-pause
19.00 – 19.30 Knut partistøtte 15 min, Natascha offentlighedsloven 15 min.
19.30 – 20.00 fri leg og drinks og kaffe og kage.

- Printe dagsorden til at lægge på bordene,
- Skilte med hvor de skal hen

Økonomi pr. ultimo november

Knut præsenterer regnskabet for januar til november som viser et overskud på 48 T DKK. Det forventes at blive lidt mindre for hele året, da der kommer flere udgifter end indtægter i december. Vi forventer at få indbetalingen af den sidste rate for NIS projektet inden årets udgang, ca. 70 T DKK (de er indtægtsført i 2012).

Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer

Der kommer medlemsbrev ud i næste uge - med update om bogføring, generalforsamling og også invitation til at medlemmerne skal overveje om de vil stille op til bestyrelsen.

Knut kontakter MS for at få bedre netværksfunktion. Knut og Lærke færdiggør arkivet, alt fra før 2013 lægges over i Chapter Zone, resten tilgængeligt for bestyrelse og sekretariat i Dropbox.