

Referat af Bestyrelsesmøde 10. september 2015

Sted: CBS, PorcelænsHAVEN 18B, 2000 Frederiksberg

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Hans Krause Hansen (**HH**), Natascha Linn Felix (**NF**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Anne Cathrine Garde (**AG**), Marina Buch Kristensen (**MK**) og menigt medlem

Fraværende: Christine Jøker (**CJ**), Kirsten Auken (**KA**)

Medlemmer: Merete Løwe Drewsen (**MD**)

Referent: Mikael Bjerrum (**MB**)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi - første 8 mdr.
3. Danidaprojekt status og oplæg vedr. medlemshvervning 18/9 og workshops
4. Øvrige projekter og ressourcer
5. Resume fra AMM
6. Highlights IACC
7. Orientering om nyt officesystem, herunder mail
8. Oplæg til kommende arrangementer
Lars Abild/Niels Rytter – bestikkelse af offentligt ansatte
Nye Sustainable Development Goal for korruption sammen med FN-forbundet
9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt. Erhvervs ph.d. tages på næste møde.

2. Økonomi - første 8 mdr.

KG: Ikke væsentlige ændringer siden sidst på økonomisiden. Antal medlemmer er stadig ca. 100. **MB:** Facebooksiden er spredt til mere end 4000.

3. Danidaprojekt

HH: Konferencen 18. september. Der er tilmeldt 90 deltagere. 55 fra virksomheder, nogle fra CBS, og nogle fra DI. Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage, skal de sende mail til **HH**.

Man vil muligvis video-optage oplæggene om formiddagen og videredistribuere dem efterfølgende. Enkelte journalister deltager om formiddagen. Hovedfokus er på virksomheder.

Hvis der er et overskud vil CBS forsøge at lave nogle analyser.

Materialer fra TI til uddeling: Et A4-ark om de tre workshops og A4-ark om at blive støttemedlem og TI brochure. Derudover nogle eksemplarer af rapporter (bl.a. TRAC) til at ligge fremme.

MB: Forberedelserne af de tre workshops kører. De tre udenlandske oplægsholdere har alle bekræftet deres deltagelse; der er lavet formelle skriftlige aftaler med dem og der arbejdes på at få visum og købt flybilletter. Der vil være workshop i Midt/Nordjylland (formentlig Herning) den. 4 november; i København (i DI) den 11. november og i trekantsområdet den 18. november. Der arbejdes på at finde egnede lokaler. Det skal tilstræbes at TI ikke får noget økonomisk tab på workshops i Jylland.

4. Øvrige projekter og ressourcer

KG: Vores ansøgning til projektet om Global Corruption Barometer har fået afslag fra Rockwool fonden. Vi vil derfor IKKE gennemføre det.

NF: Har mødtes med Open Knowledge; muligvis basis for samarbejde. Open Knowledge har gang i forskellige tekniske løsninger til at forøge åbenhed/aktindsigt. De foreslår konkret, at man, inspireret af Finland og Tyskland, etablerer en dansk platform/interface og et register over alle ansøgninger om aktindsigt. Dansk Journalistforbund vil gerne være med for 5000 DKK og der skal bruges op til 30 T DKK, som evt. kan rejses med crowdfunding. De vil gerne have os med, fordi det er et kerneområde for os. Open Knowledge laver en projektbeskrivelse og præsenterer for os. Bestyrelsen godkendte videre samarbejde med Open Knowledge.

Også spørgsmålet om lobby-register blev rejst og her refereres til EU, som kan bruges som model for Danmark.

Bestyrelsen giver Sune (Århus) lov til at gå videre med Campus for Transparency Research Support Opportunity (samlested for forskningsanmodninger og studerende).

5. Resume fra AMM

KG: En meget glædelig nyhed er at TI-Grønland er godkendt som chapter. Desuden Bosnien og Jamaica. Til februar kommer rapport om korrupsion i sport; vi skal finde en talsperson for TI DK (formentlig Christine). **KG og CJ tager møde med Danske Spil.**

To bestyrelsesmedlemmer blev valgt, nyvalg af en advokat fra Libanon og genvalg af den tidligere leder af TI Bangladesh (som i øvrigt støttes af Danida, og som har 6000 frivillige og 100 ansatte).

Samarbejde med de nordiske chapters: Vi vil sende en mail til hinanden hver anden måned og fortælle hvad vi har gang i, og tager så telefonmøder kort tid efter. Norge har deres kommune projekt, som kan være rigtig interessant for os (TI-Norge har 50 kommuner som medlemmer).

Der blev vedtaget 3 resolutioner:

- Om Malaysia (værtslandet) med opfordring til at regeringen ikke skulle blande sig i de igangværende undersøgelser om premierministerens private konti
- Om amnesti (baseret på Tunis) som ikke skal kunne bruges til at hvidvaske penge stjålet fra offentlige kasser
- Om at fokusere på håndhævelse af regelsættet omkring hvidvaskning og om samarbejde med andre NGO'er om at afdække misbrug af skattesystemer og betalinger.

Drøftelser omkring Strategi2020 initieret af New Zealand for de mindst korrupte lande (yellow zone countries) for at få initiativer om forebyggelse med i strategien. **AC:** Er der initiativer indenfor yellow zone om erfaringsdeling? **KG undersøger.**

OECD-konventionen: I Norge havde de en sag relateret til det med en højesteretsdom, der interessant pga. af de hensyn der blev taget til virksomheden, der var involveret (Yara). **KG skaffer dommen og vurderer om den bør publiceres.**

NF: TI-Norge har lavet e-learningprojekt til humanitære hjælpe-organisationer. TI-Holland har kun 11 virksomheder, men de betaler meget høje kontingenter. Der afholdes to møder om året eksklusivt for dem. TI-Holland har dialog med virksomhederne. De har due dilligence inden de optager medlemmer (en proces som vi måske kan få fra dem). De gør optagelsesprocessen til noget eksklusivt. TI-UK har udviklet et benchmarking system for virksomhederne og programmet kan så beregne hvor de er ift. internationale standarder for korrupsion.

KG sørger for at skaffe adgang til at læse regnskaber m.v. fra årsmødet.

6. Highlights IACC

NF: 1200 personer deltog i International Anti-Corruption Conference (IACC). Workshop om whistleblowing med Martin Woods, en kendt engelsk whistleblower (blæste i fløjten om Wachovia Bank, hvis forretningsgrundlag primært var samarbejde med narko-kriminelle). Woods, som er hvidvask ekspert from Thompson Reuters, kommer til København i november og vi vil overveje at lave et arrangement – evt. et lukket medlemsmøde.

Diskussion om finanssektoren og behovet for at f.eks. bankerne gør noget ved hvidvaskning og korrupsion.

MD vil undersøge om de små pengeinstitutters organisation ville være interesseret i et møde med Martin Woods. kontakter sektoren og hører om der er interesse for et arrangement.

KG og MD: Vurder, om det kan også skal omhandle Beneficial ownership.

JG: Undersøger, om vi kan lave noget sammen med DJØF.

KG: Traf repræsentant fra Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Hari alt 7.000 medlemmer, men kun 1 medlem i DK (blev ikke genvalgt til Folketinget i 2015). Hvordan kan vi bruge den kendsgerning at der ikke er en eneste dansker med ? **KG arbejder videre med GOPAC.**

7. Erhvervs PhD – emner erhvervs PHD

Ingen har sendt emne-forslag til **HH** endnu.

8. Orientering om nyt officesystem

TI sekretariatet leverer nu en komplet kontorpakke, inkl. Office365 online og arkiv (OneCloud). 25 chapters er med og **KG** har sagt at Danmark også gerne vil være med. **KG** kontakter TI i Berlin og orienterer senere om planen for udrulning.

9. Oplæg til kommende arrangementer

NF, MD og AG forsøger at lave arrangement med Martin Woods i november.

KG: Lars Abild (har bl.a. lavet Det store containerkup) og Niels Rytter har lavet et oplæg til medlemsmøde om korruption blandt offentligt ansatte med udgangspunkt i konkrete sager. **KG** arbejder videre og vil gennemføre et arrangement i sidste del af oktober.

KG: Sustainable Development Goals – et arrangement måske sammen med FN-forbundet? **AG** er ved at skrive artikel om det. **BN:** Vi skal fokusere på kun det ene mål. **JG** sidder i FN-forbundets Bestyrelse.

MK: måske lave noget med Michael Soussan? WB baf Mad-for-olie-sagen. Beslutning: **MK** og **AG** forsøger at lave arrangement.

KG: Potentiale i at lave noget om de aktuelle sager om SKAT (refusion udbytteskat, ulovlig inddrivelse)? Diskussion på næste møde om hvilken vinkel vi kan tage på det.

KG og **MK** skal til møde med SKIom Atea og måske kan vi efterfølgende lave et møde om sagen, måske for kommunerne?

NF: Tanker om at oprette to grupper af frivillige bl.a. af studerende: en gruppe til at lave analyser og en til at gennemføre arrangementer.

10. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

MB: Studentermedhjælperstillingen er slået op.

11. Eventuelt

JG: 25. september konference om Rusland på Christiansborg, arrangeret af Radikale Venstre, Internationale Liberale og russiske oppositionsfolk. Find evt. materiale på engelsk. Check med TI i Berlin om de har materiale på engelsk. **KG undersøger.**

Invitation fra det iranske parlament til at lave en workshop om anti-korruption i Teheran. Formodentlig **KG** og **NF**.

NF har fået brev fra en indsat, der vil klage over behandlingen i fængslet. Vi sender den videre til Veron.

KG: Vi skal overveje om vi kan få en advokat pro bono til at kigge på de individuelle sager, der bliver sendt til os. **MK** synes at TI måske skulle spille en rolle og guide sådanne personer de rigtige steder hen. Vi kan tage kontakt til TI-S eller andre og høre om behandlingen af personsager.

AG har arbejdet i TI-S og har god direkte kontakt. **AG undersøger mulig implementering af ALAC-konceptet i Danmark (Advocacy and Legal Aid Center).**