

Dagsorden til Bestyrelsesmødet torsdag d. 15. december 2016 (16.00-17.45)
Sted: Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard
Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), Merete Løwe Drewsen (**MD**), Natascha Linn Felix (**NF**), Julie Munk (**JM**), Christine Lohmann (**CL**), Lone Fischer (**LF**), Birgitte Bang Nielsen (**BBN**) & Marina Buch Kristensen (**MK**).

Medlemmer: Ingen.

Afbud: Christian Ougaard (**CO**) og Hans Krause Hansen (**HKH**).

Referent: Asbjørn Jacobsen (**AJ**).

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Status på økonomi (KG) Rykkerprocedure (AJ) Kontingent 2017? (Kontingentgruppen: NF, JM & AJ) Status på TI-DKs tilstedeværelse på sociale medier (AJ)	20
3	Status på bestyrelsens sammensætning (KG)	5
4	TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne (afhænger af fremmøde på bestyrelsesmødet) <ul style="list-style-type: none"> • 1) Privat Sector (Knut, Merete, Birgitte, Lone), herunder set-up for Business Integrity Forum (BIF) • 2) Kommuner (Knut, Merete, Julie) • 3) Fundraising (Knut, Birgitte, Julie) • 4) Øvrige 	10
5	IACC 2018 (KG)	10
6	Projekter – status (alle)	15
7	Arrangementer – status (alle)	15
8	Projektansøgning til Undervisningsministeriet (NF)	10
9	Eventuelt	15

1. **Drøftelse af dagsordenen**

Ingen kommentarer eller tilføjelser til dagsordenen.

2. **Status på økonomi**

KG gav vanligvis en kyndig gennemgang af foreningens økonomi, hvor der blev rapporteret et underskud på ca. 70 T DKK mod et forventet underskud på 30 T DKK. Det skal tilføjes at pengene fra gymnasieprojektet m. BATAVIA først kommer i januar 2017 og derfor ikke fremgår af årsberetningen.

Rykkerprocedure/kontingentopkrævninger

Intet nyt siden 3. november. Vi har fået et nyt medlem siden sidst.

Det aftales at støtte medlemmerne opkræves for 2017 i starten af januar, således at give foreningen lidt økonomisk ro fra starten af det nye år.

Kontingentgruppen (Kontingent 2017)

NL gav en kyndig gennemgang af hvordan andre lignende organisationer opkræver kontingenter. Grundlæggende var der enighed om følgende model, der skal fremlægges for generalforsamlingen: Mulighed for månedlige kontingenter, engangsbidrag med mulighed for fast opkrævning, og evt. også

SoMe

Der har været ni opslag for perioden og 32 netto "Synes godt om"-tilkendegivelser siden sidste bestyrelsesmøde. AJ gav noget indsigt i forskellen på "Synes godt om"-tilkendegivelser og "reaktioner" som fx "vred", samt optimale tidspunkter for FB aktivitet.

3. **Status på bestyrelsens sammensætning**

Vi står fortsat uden kandidat til formandsposten efter næste generalforsamling, hvor KG tidligt har givet til kende at han ikke har i sinde at genopstille. Ligeledes har MD tilkendegivet at hun heller ikke stiller op til posten som næstformand. Bestyrelsen vil fortsat være på udkig efter gode kandidater til posten.

4. **TI-DK Strategi 2013-2017**

- a. **Privatsektor**
- b. **Kommuner**
- c. **Fundraising**
- d. **Øvrige**

5. **IACC2018**

Det blev diskuteret i hvilket omfang TI-DK vil blive involveret i planlægningen og

afviklingen af IACC2018, hvor formandskabet endnu ikke ved konkret hvad TI-DKS ansvar bliver. Vi ved indtil videre at vi kommer til at tage et møde i januar med TI-S, hvor vi har i sinde at tilkendegive interesse for at få noget ansvar og en klar rolle i projektet.

6. Projekter

...

7. Arrangementer

a. ISO37001

På trods af manglende annoncering er arrangementet overraskende nok allerede fuldt optegnet. Der er 50 ledige pladser, 62 tilmeldte og desværre ikke mulighed for at få større lokale, så arrangementet løber altså blot af som planlagt.

b. CPI

JM og AJ aftalte at tale med HKH om et muligt arrangement på CPI annoncering d. 27. januar.

c. Skjulte penge

Arrangementet er tilrettelagt. Det blev aftalt at annoncere eventet hurtigst muligt.

d. Generalforsamling i marts

Bestyrelsen foreslog at få ATEA til at komme til generalforsamlingen og diskuterer compliance-løsninger.

e. WB arrangement med CBS

Whistleblower-gruppen er blevet kontaktet af bæredygtighedsplatformen på CBS, der står for at arrangere Responsibility Day for nye studerende. Under CBS' paraply om "business & society" har de bedt om vores hjælp til evt. at få samlet penge til at betale Edward Snowden til at forbinde til de studerende via Skype og indlede dagen. MK har været i dialog med CBS.

8. Projektansøgninger til Undervisningsministeriet

NF og CO har hjulpet et dansk produktionsselskab med at levere noget fagligt indhold til en film om korruption, hvor de nu igen har vist interesse. NF fik opbakning fra bestyrelsen til at lave en ansøgning til et projekt på Undervisningsministeriet.

9. Eventuelt

CL orienterede at DI og Danske Advokater tilbyder en relativt ambitiøs "compliance master class" i anti-korruption. KG bad CL undersøge mulighederne for TI at få taletid i undervisningen.

JM orienterede at Roskilde Festival næste år har fokus på økonomisk lighed og beder bestyrelsen tage stilling til nogle projekter, der kunne give mening for at Roskilde Festival og TI-DK at samarbejde om i den forbindelse.

