

Referat af Bestyrelsesmøde 7/4-2016 (16.00-20.00)

Sted: Lokale 407, Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg

Deltagere: Knut Gofredsen (**KG**), Merete Drewsen (**MD**), Kirsten Auken (**KA**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**) Natascha Linn Felix (**NF**)

Afbud: Lone Fischer (**LF**), Marina Buch Kristensen (**MB**), Christian Ougaard (**CO**), Julie Munk (**JM**)

Referent: Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**)

Dagsorden:

1. Drøftelse dagsorden.
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer, formål og forventet indsats/interesseområder.
3. Konstitution af bestyrelsen, jf. forretningsorden §2.
Valg af næstformand
Valg af etikudvalg
4. Økonomi, gennemgang af principper, resultat for 1. kvartal samt resten af året
5. Fundraising – igangværende aktiviteter
6. Status på strategi og vurdering af muligheder i 2016 og 2017
7. Opgaver i 2016
8. Overordnet planlægning af aktiviteter i 2016 på strategiområder
9. Opsamling og afslutning

1. Drøftelse dagsorden.

Dagsorden godkendt uden anmærkninger.

2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer, formål og forventet

indsats/interesseområder. Dette punkt udgik fra bestyrelsesmødet, da flere nye bestyrelsesmedlemmer havde meldt afbud. Punktet vil indgå ved næste bestyrelsesmøde.

3. Konstitution af bestyrelsen, jf. forretningsorden §2.

Bestyrelsen konstituerede sig således (bestyrelsen var beslutningsdygtig).

Valg af næstformand

Merete (**MD**) blev valgt til næstformand.

Valg af etikudvalg

Til Etikudvalget udpeges bestyrelsesmedlemmerne: Christian Ougaard, Lone Fischer og Marina Kristensen. Første punkt i udvalgets arbejde er at udarbejde en forretningsorden for udvalget.

4. Økonomi, gennemgang af principper, resultat for 1. kvartal samt resten af året

Knut (**KG**) gennemgik det fremsendte regnskab for 1. kvartal, som viste et overskud på ca. 40 T DKK, men man skal huske at der i første kvartal er medregnet indtægter fra støtte-medlemmer for hele året. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

5. Fundraising – igangværende aktiviteter

Først blev erfaringerne fra kampagne "Kickstart TI-DK" (ansøgning til en række fonde om drifttilskud) diskuteret. P.t. har der ikke modtaget tilsagn om støtte. Det kan skyldes, at der er søgt om tilskud til drift og ikke præcise projekter.

Støttemedlemmer:

Der er stadig en del efterbrændere fra kampagnen for støttemedlemmer. FSR vil formodentlig gerne være støttemedlem samt støtte TRAC projektet økonomisk. Der er også tæt kontakt til HUMMEL sammen med TI's globale sportsteam (Gareth Sweeney), med muligt projekt om lancering af fodboldtrøje med fokus på gennemsigtighed i fodboldens verden. Desuden er der kontakt til DONG og GN Store Nord m.fl

Business Integrity Forum:

Mikael Bjerrum har sendt materiale ud vedr. et dansk Business Integrity Forum (BIF), som vi planlægger at præsentere som koncept ved TRAC præsentationen 14. juni. Det blev understreget, at BIF skal kunne levere noget indhold, før det bliver aktuelt for os. Det betyder altså at der skal lægges noget arbejde i udførslen af TRAC lanceringsevent. Det blev diskuteret om det kunne være relevant at invitere gæstetaler fra TI-UK til at præsentere TI-UKs "Benchmarking Tool", som vi vil introducere ved samme lejlighed. Det blev også diskuteret om vi bør invitere TI-NL [Anne Scheltema], da de også har et TRAC projekt i gang og samtidig har erfaringer med BIF. Det blev slået fast at vi præsenterer BIF ved lancering af TRAC d. 14. juni, og at vi ved denne lejlighed skal

- a. Lancere TRAC, inkl. oplæg fra teamet og evt. TI-NL
- b. Præsentere BIF Danmark
- c. Præsentere TI-UKs Benchmarking Tool

Knut fremsender opdateret medlemspolitik til bestyrelsensgodkendelse. Satsen bør ikke fremgå heraf, da det kræver årlig opdatering.

Knut laver også en "standardpræsentation af TI Danmark, som bestyrelsesmedlemmer kan anvende ved foredrag o.l. Asbjørn får slyttet dropbox-folderen med præsentationer over i Office365-pakken, så alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til den.

6. Status på strategi og vurdering af muligheder i 2016 og 2017

Det blev konstateret at vi bl.a. er noget bagud ift. målet om at have ressourcer til etablere et egentligt sekretariat med 2-3 fuldtidsansatte. Selvom målet kan blive svært at indfri, var der enighed om ikke at nedjustere ambitionerne.

7. Opgaver i 2016

Punktet udskydes til maj-mødet. Det blev dog aftalt, at nedsætte en gruppe til at se på hævning af personlige medlemmer, som indtil nu ikke har været med i fundraising-aktiviteterne. Gruppen består af Natascha, Birgitte og Kirsten. Asbjørn støtter gruppen hvis der er ressourcer i sekretariatet.

8. Overordnet planlægning af aktiviteter i 2016 på strategiområder

Flyttes til maj-mødet så flere kan deltage

9. Opsamling og afslutning

På grund af begrænset fremmøde blev bestyrelsesmødet lidt kortere end forventet. Det blev desuden aftalt at flytte bestyrelsesmødet i juni fra d. 9. juni til d. 2. juni.

Knut undersøger mulighed for at lave et arrangement med ibis om hvidvask i anledning af #panamapapers.

Birgitte sørger for kontakt til Batavia vedr. gymnasieprojektet til IFU's mand i Ghana, hvor Batavia laver filmoptagelser medio april.

Knut og Asbjørn undersøger om alle relevante mails fra TI-S bliver videresendt til bestyrelsen.