

## Referat af Bestyrelsesmødet torsdag d. 2.juni 2016

**Sted:** Porcelæns haven 18, 2000 Frederiksberg. Lokale S0.23.

**Deltagere:** Knut Gøtfredsen (**KG**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Lone Fischer (**LF**), Merete Løwe Drewsen (**MD**) og Christian Ougaard (**CO**).

**Medlemmer:**

**Afbud:** Christine Jøker (**CJ**), Kirsten Auken (**KA**), Marina Buch Kristensen (**MK**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Natascha Linn Felix (**NF**), Hans Krause-Hansen (**HH**), Julie Munk (**JM**) og Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**).

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

### Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid min
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	TRAC 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indhold af rapport (KG)</li> <li>• Status på TRAC 2016 event den 14. juni på CBS</li> </ul>	25
3	TI-DK Strategi 2013-2017: Projektforslag: Hvad vil vi og hvad kan vi Oplæg til workshops (KG)	5
4	TI-DK STRATGI 2013-2017 Workshops: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1a) Private Sector (Knut, Merete, Birgitte, Lone, Marina, Jolanta, Julie)</li> <li>• 1b) Aid (Natascha og Birgitte)</li> <li>• 2) Kommuner (Knut, Merete, Julie, Marina, Christian)</li> <li>• 3) Fundraising (Knut, Birgitte, Julie)</li> <li>• Defence (Knut og Hans)</li> <li>• Hver workshop á 20 min., idet 1a) og 1b) afholdes parallelt, resten en efter en.</li> </ul>	80 (4x20)
5	Tilbage melding fra strategigrupperne inkl. Next step?	15

#### 1. Drøftelse af dagsorden

Mødets dagsorden blev godkendt uden anmærkninger.

Aftalt at AF udsender mødeindkaldelser for resten af bestyrelsesmøderne i indværende bestyrelses år samt sætter datoerne i TI-DK kalenderen.

#### 2. TRAC 2016

KG har modtaget 1. korrektur og takkede LF for inspirerende kommentarer hertil. Levering

af den færdige rapport sker den 13. juni om eftermiddagen. TRAC-event den 14. juni er på plads mht. foredragsholdere, forplejning mv.

### 3. TI-DK Strategi 2013-2017

KG indledte med at fremhæve områderne

- Privat sector
- Kommuner
- Fundraising

som de væsentligste for den resterende strategiperiode.

### 4. TI-DK Strategi 2013-2017 workshops og 5. tilbagemelding fra grupperne:

Henset til hvilke medlemmer, der var tilstede, blev det aftalt at

- Aid-gruppen giver et oplæg om projekter på bestyrelsesmødet i august
- Defence-gruppen giver et oplæg om projekter på bestyrelsesmødet i august.

#### Privat sector

BN tager fat i Dansk Erhverv når ny CSR person er tiltrådt 01.09.2016 med det formål, at etablere et samarbejde omkring vores workshop koncept for virksomheder på vej ud på developing markets.

CO møder danske virksomheder på kommende Kina rejse og vil, om muligt, høre dem, hvorvidt de er interesserede i at dele deres erfaringer med at drive virksomhed i Kina. Kunne indgå i dansk TI-DK "Kina-event", evt. i samarbejde med Dansk-Kinesisk Forening eller som tema for Business Integrity Forum.

TRAC eventens indlæg om Business Integrity Forum skulle gerne afføde drøftelser med deltagerne om, hvilke emner de anser relevante for BIF. Disse emner vil danne grundlag for det videre strategiarbejde.

Er der medlemsforeninger under DI, som kunne være relevante samarbejdspartnere for BIF? Dansk Byggeri? FRI?

#### Kommuner

Med inspiration fra den norske kommune-håndbog "Beskyt Kommunen" ønsker vi at arbejde med anti-korruption i danske kommuner. Dels som et praktisk (pilot) projekt med et par udvalgte kommuner, som skal arbejde med håndbogen, og dels som et LIS-studie. Da kommunerne er forskellige, kan et forskningsbaseret LIS studie meningsfuldt fokusere på et antal udvalgte kommuner. LIS studiet, baseret på TI-format, omfatter:

- vurdering af tilstedeværelse og effektivitet af processer og mekanismer som fremmer transparens på lokalt niveau
- udformer anbefalinger til kommunerne på udviklingsområder
- udarbejder en opfølgingsplan

Indledende skridt for samarbejdet med kommunerne omfatter at udvælge pilotkommuner, at vurdere hvilke regler kommunerne er underlagt i dag, samt hvordan disse er implementerede. Endelig skal vi se på, hvordan udfordringerne for kommunerne ser ud, og hvordan borgerne og virksomheder opfatter kommunen. Ligesom i Norge, ønsker vi at arbejdet udføres i samarbejde med KL.AKF kunne muligvis også inddrages. Funding er her et centralt emne. CO søger KL kontakt med henblik på at sætte indledende møde op med KL med KG og MD.

Og en opfordring: Hører du om et problem i en kommune af relevans for TI, så send en mail til MD.

### Fundraising

Fondsansøgninger har ikke givet udbytte. Hvordan øger vi antallet af støtte – og personlige medlemmer? Og hvordan omsætter vi god medieomtale til nye medlemmer? Initiativer: Ny præsentationsfolder (LF) som vi fx kan lægge på vores biblioteker, få en artikel i lokalavisen (MD), snak med vennerne (alle), sæt en quiz på Facebook (?) samt indsætte footer i TI-mails med TI-tekst samt forslag om at støtte foreningen (BN).

### **Opsamling og afslutning**

Til slut fik MD ordet for kort at fortælle om TI-DKs deltagelse i ansøgningen til et EU projekt om campaigning og advocacy i EU. Tanken er at omsætte borgernes ønske om at stoppe korrupsionen i afrikanske lande, ved at få borgernes øjne op for at EU benyttes som safe heaven for korrupsions udbytter fra Afrika. Og videre aktivere borgernes indsigt i pres på nationale regeringer til at deltage i pan-EU lovgivning, som skal stoppe beskyttelsen af disse korrupsions udbytter.