

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 9. januar 2014

Sted: Global Platform, MS, Fælledvej 12, 2200 Kbh N

Til stede:

- **Bestyrelsesmedlemmer:** Jens, Knut, Birgitte, Natascha
- **Gæster:** Lisbeth Pilegaard, Jolanta Gaizutiene, Gunnar Olesen

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt med tilføjelse vedr. diskussion af Dansk Standard for Anti-korruption (under eventuelt)

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 5. December 2013

- Godkendt

3. Foreløbigt regnskab 2013 og budget 2014

- Der blev truffet beslutning om lave en narrativ årsberetning til at supplere årsregnskabet og formandens beretning. Formålet er at synliggøre de aktiviteter der ikke har båret omkostninger og reducere formandens mundtlige beretning. Den samlede årsrapport (årsberetning + årsregnskab) vil blive fremlagt på generalforsamlingen og gøres tilgængelig via hjemmesiden efterfølgende.
- Regnskabet for 2013 er endnu ikke revideret, men blev gennemgået og enkelte korrektioner aftalt. Formanden oversender til revision og holder et møde med den foreningens revisor og den tidligere kasserer. Fremlægges til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
- Budgettet for 2014 rettes til og færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.

4. Forberedelse generalforsamling : Indhold, valg til poster, eksklusion af ikke-betalende medlemmer, kontingent m.v.

- Næstformanden og Jens går videre med planlægning af logistik og fagligt oplæg
- Formanden skriver formandsberetning
- Næstformanden laver udkast til årsberetning inden næste bestyrelsesmøde
- Formanden udsender dagsorden + vedtægter i invitation til medlemmerne

- Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser fastholdes for 2014. Der tages en diskussion af retningslinjerne for reducerede kontingentsatser, som for øjeblikket gives studerende, arbejdssøgende og pensionister. Dette skal debatteres på dette års generalforsamling, men besluttet ved generalforsamlingen i 2015.
- Som dirigent foreslår bestyrelsen Alex Petersen. Formanden vil kontakte ham.
- Alle medlemmer som ikke har betalt noget kontingent for 2013 slettes som medlemmer. For medlemmer, som har delvist betalt, opkræves udestående beløb sammen med 2014 kontingentet.
- Der er 3 personer, som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, men som ikke kan deltage i generalforsamlingen. Formanden sørger for at indhente præsentationer for alle kandidater

5. Brainstorming: Opbygning af sekretariat de næste år - grundlag for fundraising

- Opgaverne for det sekretariat, der er beskrevet i strategien, kan udledes af den overordnede opnåelse af strategi 2013-2017 og vil omfatte:
 - i. Research, undersøgelser, dokumentation
 - ii. Fortalervirksomhed, oplysningsarbejde, kampagner
 - iii. Projektledelse
 - iv. Fundraising
 - v. Administration, medlemspleje
 - vi. Alliance-arbejde, nationalt & internationalt
- Når sekretariatet bemannes med fuldtidsansatte vil bestyrelsens opgaver ændres fra aktivt udførende til en mere strategisk rolle i foreningen.

6. Plan for igangsætning af 2014 aktiviteter - forslag til aktiviteter frem til generalforsamling

- Der bliver ikke igangsat nye aktiviteter og projekter før generalforsamlingen. Det bliver derfor en nye bestyrelse, som skal udarbejde 2014 handlingsplan

7. Fundraising – status

- Der er lavet tiltag ift. medlemsindmelding via hjemmesiden, samt lavet lister over relevante fonde. Derudover har der været fokus på at skaffe funding til CEMS projektet, se følgende punkt.
- Lisbeth tilbød at assistere med fundraising, som hun har erfaring med. Knut sætter et møde op med vores fundraising-konsulent .Sarah

8. Projektstatus: Reporting on anti-corruption CEMS

- Aftalen med CBS er i hus, og der arbejdes nu på at finde 3 sponsorer til at dække budgettet på 105 T DKK. Der er indtil videre modtaget tilsagn fra en sponsor.

9. Projektstatus: EU Tyrkey-Denmark

- Projektet drives (også i ansøgningsfasen) af Tyrkiets Rigsrevision, endvidere er TI afdelingerne fra Irland, Tyrkiet og Danmark. Der er indsendt konceptnote til EU, og vi afventer nu svar på præ-kvalifikationen.

10. Ny TI aktivitet: Government Defence Anti-Corruption Index

- TI-DK har sagt ja til at deltage som fuldgyldige bidragydere. Projektet køres af TI-England.
- Formanden skriver til Forsvarsministeren om at udpege en kontaktperson

11. Hjemmeside status

- Blev ikke diskuteret

12. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

- Intet udover dagsordenens øvrige punkter.

13. Eventuelt

- Dansk Standard har tilbudt TI-DK en gratis plads i den arbejdsgruppe som nedsættes om arbejdet med at udvikle en ISO-standard for anti-korruption i den private sektor. Det blev besluttet at TI-DK vil takke ja til pladsen, og at to bestyrelsesmedlemmer deler opgaven (Birgitte og Formanden).