

**Transparency International Danmark –
Referat af Bestyrelsesmøde 13. februar 2014**

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

Tilstede: Natascha, Knut, Birgitte, Lærke

Afbud: Jens, Christine

Referent: Lærke

Dagsorden: Godkendt

Sidste mødes referat: Godkendt

Årsrapport:

Vi gennemgik årsrapporten så den kan tilrettes og udsendes til medlemmerne efter mødet.

Årsrapport med beretning og regnskab samt budget blev gennemgået og tilretninger aftalt. Sendes ud efter mødet af Lærke – til støttemedlemslisten og individuelle medlemmer – der sendes også breve ud til de mennesker vi ikke har mail-adresser på.

Budget for 2014:

Godkendt.

Forberedelse af generalforsamling:

Jens Rixen ønsker ikke længere at være revisor, men Alex Pedersen vil gerne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Der vælges en formanden og op til 6 bestyrelsesmedlemmer, halvdelen hvert andet år, herti, og 1 eller flere suppleanter vælges.

Hvis man stiller op til suppleant bør man – som udgangspunkt – være villig til at træde ind i bestyrelsen ved forfald.

Jens er valgt som suppleant i 2013 men trådte ind i bestyrelsen p.g.a. forfald. Det skal afklares, om han til generalforsamlingen vil stille op som bestyrelsesmedlem eller som suppleant.

Knut, Natascha, Birgitte og Marina (på orlov indtil august) er alle valgt i 2013 for 2013/2015. Christine er valgt i 2012 for 2012/2014 og har bekræftet, at hun er villig til genvalg.

Lisbeth og Jolanta har bekræftet at de stiller op til bestyrelsen.

Finn og Sabine vil gerne stille op som suppleant. Yderligere 2 mulige kandidater.

Bemanning af sekretariat

Knut har holdt interviews med tre forskellige ansøgere – til stillingen som projekt assistent.

Knut indstiller til bestyrelsen at ansætte to medarbejdere - hver med 10-15 timer - dels for at få flere ressourcer, dels for at have større fleksibilitet og mindre sårbarhed.

Dette godkendes.

Det bliver diskuteret hvordan de to ansatte kan fordele arbejdet så det bliver let for dem.

Eksempelvis en opdeling af arbejdsopgaver. Der skal være overlap, god kommunikation imellem de to og også mellem de to og bestyrelsen.

Lærke udarbejder en skitse til hvordan man kunne fordele arbejdet og sørger for at deltage i overlevering til de nye ansatte.

Klare rammer for nyhedsbrev og hvornår det skal ud. og det skal være de ansattes ansvar at tage initiativ til det.

Projektforslag – Danidas oplysningsprojekt

De har en pulje på omkring 20 millioner.

Vi skal overveje om det er noget vi vil søge, og om vi skal søge til næste ansøgningsfrist 3. marts eller til den følgende omkring d. 5. maj. Bestyrelsen valgte at satse på 5. maj.

Vi kan overveje at samarbejde med en organisation eller andre herom, men skal under alle omstændigheder sammen med TI-S vurdere om der er eksisterende projekter i chapters, som vi kan koble os på.

Birgitte og Natascha vil gerne bidrage til dette arbejde. Ligeledes vil vi inddrage Lisbeth.

Projekt - TRAC rapport:

Navneafklaring: TRAC – CEMS er navnet på en kandidatgrad, som CBS og andre skoler i Europa udbyder. (CEMS - The Global Alliance in Management Education)

TRAC betyder: Transparency Coorporate Reporting

Lærke har været ude på CBS i fredags for at præsentere TRAC projektet for de CEMS studerende. De er ambitiøse og dygtige og vil gerne i gang allerede på mandag. I morgen sender de papirer på hvilke 20 firmaer de har identificeret som relevante – disse ses igennem af Knut og bliver meldt tilbage i morgen. Bagefter går Desk research i gang.

Vi har allerede tegnet en sponsor (PFA) og søger 2 mere.

Lærke tænker over hvordan en launch af rapporten kan finde sted, og hvornår.

Projekt - Government Defence anti-corruption

Sidste år blev der lavet en rapport, næste år skal der laves en ny og de har brug for at inkorporere

flere lande. TI-UK kører det. Knut er i dialog med dem og med Forsvarsministeriet.

Fundraising – status

Knut arbejder med Lisbeth på at få afsluttet de ting som Sarah har været i gang med dem. Der udestår at blive sendt et brev til en del af de 20 virksomheder hun har talt med.

Ellers er der rundet af på de opgaver Sarah har haft. Hun har især lavet nogle systematiske ting til at opjustere hjemmesiden og eksempler på fondsansøgninger.

Hjemmeside status

Hjemmesiden virker nu igen – det er dejligt

Adam har givet et tilbud på at lave hjemmesiden flot til tablet og smartphone på omkring 9000 kr. Bestyrelsen vurderer p.t. ikke at pengene skal anvendes til dette.

Evt:

Nogle af dem der var imod offentlighedsloven er stadig aktive. De laver bl.a. en årlig lys-tændingsdag (mod mørklægning). Natascha vil sammen med dem lave noget på folkemødet i år omkring offentlighedsloven (f.eks. en debat).

