

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 6. marts 2014

Sted: Global Platform, MS, Fælledvej 12, 2200 Kbh N, Lokale U22

Tilstede: Natascha, Knut, Lisbeth og Ida

Referent: Ida

Dagsorden:

1. *Velkomst og præsentation af deltagerene*
2. *Godkendelse af dagsorden*
3. *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13.02.2014*
4. *Dirigentens referat fra generalforsamlingen (udskydes til næste møde)*
5. *Fastlæggelse af mødekalender for det kommende år
(Vi har traditionelt brugt 1. torsdag i hver måned)*
6. *Drøftelse af fokusområder for året og allokering af bestyrelsesmedlemmer samt projektassistent til hver gruppe. (fastlægges på næste møde)*
7. *Udpegelse af ansvarlige pr. område (som også kan tale på foreningens vegne)*
8. *Gennemgang af Code of Conduct for bestyrelsesmedlemmer (udskydes til næste møde)*
8. *Gennemgang af projekter og status*
9. *Fundraising, herunder Danida oplysningsfond*
10. *Beslutning om ændring af lokaler til sekretariat*
11. *Eventuelt*

1. Dagsorden: Godkendt

2. Sidste mødes referat: Godkendt.

3. Referat for Generalforsamlingen: Udsendes snarest.

5. Fastlæggelse af mødekalender: Sekretariatet sender en mail ud for at få bekræftet, om bestyrelsesmøder fortsat kan afholdes den første torsdag i hver måned. Angående godkendelse af referater skal det påpeges i samme mail, at eventuelle kommentarer til referater skal være sekretariatet i hænde indenfor 7 dage.

6. Fokusområder:

Følgende fokusområder skal "bemandes" af bestyrelsesmedlemmer samt projektassistent, som kan holde sig ajour med området. Der udpeges en fra hver gruppe, som kan udtale sig på TI's vegne.

Whistleblowing

Offentlighedsloven

Privat Partistøtte

Den Private Sektor

Den Kommunale/Regionale Sektor

Samt de organisatoriske:

Medlemmer

Opbygning sekretariat

Inddrage frivillige

Bygge ekspert-netværk

8. Projekter og status

Derudover har TI følgende konkrete aktiviteter og projekter i kalenderen:

OECD projekt (Knut)

TRAC/CEMS (Knut og Lærke)

Samarbejde Tyrkiets Rigsrevision (ingen ansvarshavende endnu)

Government Defence Anti-Corruption (Knut og Sek.)

Danida Oplysningsbevilling (Natascha, Lisbeth samt evt. Folkekirkens Nødhjælp som partner)

Dansk Standard for Antikorruption (Birgitte og Knut)

FN Arrangement (Knut og sekretariat)

EU pledge (Natascha)

Kickback Danseforestilling og Debat (Christine)

Re-akkreditering i august (Knut og sekretariat)

- Næste deadline for ansøgninger til Danidas Oplysningsbevilling ligger d. 5. maj. Det overvejes, om det er fordelagtigt at vente til efterfølgende deadline i august. Natascha vil undersøge muligheden for et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og kontakte nabo-chapters for at høre om deres erfaringer med lignende projekter.

- Det besluttes, at vi deltager i EU-pledge på laveste blus. Det vil sige, at vi sender en mail ud til de danske politikere, som stiller op til EU valget i maj, men at vi ikke går ind i arbejdet omkring udformningen af selvet antikorrupsionsaftalen.

Ida sender en mail ud med en liste over interesseområder mht. projekter og fokusområder for det kommende år. Mailen vil indikere hvor i strategien, man kan læse om de forskellige fokusområder. Allokering af ansvar for fokusområder vil foregå på næste bestyrelsesmøde.

Fundraising: Sarahs fondsansøgninger og breve til potentielle støttemedlemmer skal læses igennem, justeres og sendes ud til de 20 virksomheder, hun har været i kontakt med.

10. Lokaler

Det blev besluttet, at sekretariatet kan flytte lokale fra 4. sal til fællesrummet på 3. sal. Lejen vil stige med cirka 500,-/måned og sekretariatet skal indledningsvis undersøge hvilke IT- og opbevaringsfaciliteter der følger med i prisen.

11. Eventuelt Intet