

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 3. april 2014

Sted: Global Platform, MS, Fælledvej 12, 2200 Kbh N, Lokale U14

Til stede: Natascha (NLF), Knut (KG), Lisbeth (LP), Jolanta (JG), Birgitte (BBN), Gunnar (GO) og Katrine (KL)

Orlov: Marina Buch Kristensen (MBK)

Referent: Katrine (KL)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af referat fra generalforsamling
3. Status på økonomi 1. kvartal 2014
4. Fastlæggelse af fokusområder 2014 og bemanning
5. Fagligt emne: Indhold af begreberne Korruption, Integritet og Transparens.
6. Projektforslag Danida oplysningsprojekt bemanning og tidsfrist
7. Projektstatus: Reporting on anti-corruption CEMS
8. Projektstatus: Defense anti-corruption
9. Fundraising – status herunder Danida
10. Status på actionliste
11. Gennemgang Code of Conduct
12. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
13. Eventuelt

1. Dagsorden: Godkendt

2. Gennemgang af referat fra Generalforsamlingen: Ingen kommentarer.

3. Status på økonomi i 1. Kvartal 2014:

KG gennemgik indtægter og udgifter i 1. kvartal i forhold til årsbudgettet. På indtægtssiden tæller kontingentindbetalinger (kun for nye medlemmer; gamle medlemmer er først opkrævet i 2. kvartal) og donation fra SKAT.

På udgiftssiden er brugt 69 T DKK af 216 T DKK. Af disse er 24 T DKK en uforudset udgift, idet TI-DK skal refundere penge til EU vedr. NIS-projektets udgifter. Årsagen er primært, at en folder ikke var udstyret med det obligatoriske EU-logo. Ifølge NLF, havde TI-S instrueret os fejlagtigt. Det er næppe realistisk at omgøre beslutningen fra EU.

Hvis den uforudsete udgift trækkes fra, er der brugt 45 T DKK, hvoraf langt størstedelen er brugt på lønudgifter (36 T DKK). **KG vil ompostere lønudgifter** fra til projektkontoen, i det omfang der er tale om projekttrettede timer (hvor f.eks. TRAC dækkes af CEMS og GDAC dækkes af TI-UK).

Der er dermed brugt under ¼ af omkostningerne i årsbudgettet i 1. kvartal, hvilket er positivt.

4. Fastlæggelse af fokusområder og bemanning:

Baseret på fokusområderne fra Strategi 2013-2017 - drøftet på sidste bestyrelsesmøde blev arbejdsopgaver og -prioritering fordelt. Tovholder på hvert område står først med fed skrift; prioritering angivet med

stjerner (med 3 stjerner som maks.).

- **Whistleblowing: NLF, JG, LP, GO, MBK – *****
- **Aktindsigt: NLF – ***
 - Loven er vedtaget, så der kræves ikke væsentlig aktivitet fra bestyrelsen mere
 - Idéen om at tage til Folkemødet på Bornholm udskydes til næste år, eftersom Offentlighedsloven først skal evalueres til 2016
- **Den Private Sektor: BBN, JG (med KG som talsmand) – ****
 - Det foreslås at TI-DK bl.a. satser på et produkt, som kan profilere os hos den private sektor: ekspertdatabase, arrangementer o.l.
- **Den Kommunale/Regionale Sektor: KG – *½**
 - Mangel på ressourcer gør at området får lav prioritet
 - Til næste år kan der ses på muligheden for LIS på kommunalt niveau (som kræver et budget på ½ til 1 mio. kroner. Med inspiration fra Norge kan der laves en projektbeskrivelse, og så søges om finansiering f.eks. hos Kommunernes Landsforening)
 - **KG vil kontakte Uffe Thorndal** for nærmere samtale om hans undersøgelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers tabte arbejdsfortjeneste
- **Privat Partistøtte: KG, GO – *****
 - Ekspertudvalget færdiggør rapport til sommer, som så sendes videre til Retsudvalget; det er derfor vigtigt at påvirke nu, hvor chancen er der.
- **Hvervning-medlemmer: KG, JG – *****
- **Funding/sekretariat: KG, LP, BBN – *****
 - Det anslås, at et fremtidigt sekretariat med en fuldtidsleder (generalsekretær) og 2 fuldtids medarbejdere vil kræve et årsbudget i omegnen af 1,5-2,0 M DKK (målsætning for 2017).
 - En fremtidig generalsekretær som udgangspunkt også være den primære pressekontakt
- **Netværk: JG – ***
- **Frivillige: JG – ***
 - Der er enighed om at det vil blive nemmere og mere relevant, når der er et fuldtidssekretariat

Grupperne går i gang med arbejdet med det samme og kan forhåbentlig have noget klar til næste bestyrelsesmøde (maj) eller det næste igen (juni). **KL tjekker med grupperne, hvem der kan komme med noget til næste møde. KG sender årsplaner for sidste år ud.**

5. Fagligt emne: Indhold af begreberne Korruption, Integritet og Transparens

Der er et ønske i bestyrelsen om at få opdateret begreberne omhandlende korruption på hjemmesiden.

Den nuværende definition af korruption ("misbrug af betroet embede for egen vindings skyld") vurderes at være for snæver, men da definitionen vist er taget fra TI-S er der tvivl om hvorvidt den danske afdeling må have en anden definition; hvis definitionen ikke må ændres, foreslås det at lave forklarende noter om hvordan bl.a. "egen vinding" skal forstås.

De tilstedeværende er enige om at elementer som interessekonflikter, gaver og facilitation payments også skal tilføjes til beskrivelsen.

KG vil opdatere definitionerne på hjemmesiden og sende ud til bestyrelsen til kommentarer. BBN foreslår at skifte de opdigtede cases på hjemmesiden ud med virkelige best cases; KG har muligvis ikke relevante cases, men opfordrer bestyrelsen til at komme med forslag i kommenteringsfasen.

KG vil desuden opdatere sektionen på hjemmesiden med "ofte stillede spørgsmål".

6. Projektforslag Danida oplysningsprojekt bemanning og tidsfrist

Bestyrelsen er enige om at indsende ansøgning til fristen i august. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af **NLF, BBN**, KG, LP og Christine Jøker Lohmann (ikke til stede). For at sikre en omkostningseffektiv løsning, er det vigtigt at kontakte TI-S for at høre om der er tilsvarende projekter i andre lande, som vi kan bruge helt eller delvist.

7. Projektstatus: Reporting on anti-corruption CEMS (TRAC)

Resultaterne af analyserne er sendt ud til virksomhederne 20. marts. Virksomhederne har deadline for kommentarer den 11. april. Udkast til rapporten vil være klar 24. april, og 28. april har KG møde med de studerende, der har udarbejdet rapporten.

Den endelige rapport (på engelsk og uden layout) er lovet klar 15. maj. Derefter skal den sættes op og trykkes (og evt. oversættes til dansk), hvorefter der sammen med CBS skal afholdes et lanceringsevent. Hvem der er ansvarlige for at arrangere eventet er uklart, muligvis Lærke. KG taler først med Stig Hartmann, CBS herom.

Økonomisk er det nødvendigt at finde flere sponsorer for rapporten (udover PFA). Der foreslås Deloitte, Kromann Reumert, DJØF (JG undersøger), IFU (BBN undersøger). **KG sender projektbeskrivelser inkl. budget til JG og BBN.**

8. Projektstatus: Defense anti-corruption (GDAC)

KL er ansvarlig for at udfylde spørgeskema (evt. supplere med interviews) og indrapportere. KG reviewer inden rapporteringen lukkes TI-UK står for kontakten med Forsvarsministeriet, som har meddelt, at de er interesserede i at deltage. TI-UK er ansvarlig for budgettet (med en fast udbetaling på 750£).

9. Fundraising – status herunder Danida

Det diskuteres hvor TI kan få midler fra (udover medlemmer). Af ministerier og styrelser nævnes **Justitsministeriet (hvor LP vil undersøge**, om der findes en oplysningskonto), **Erhvervsstyrelsen (som BBN vil undersøge)** og Datatilsynet (specielt til whistleblowing).

Derudover nævnes IDA (som tidligere har lavet undersøgelser på best practice), Tipsmidler (som TI-DK tidligere har fået, men har betalt tilbage efter ikke at have fået dem brugt), Veluxfonden, Rockwoolfonden, Invest in Denmark og Realdania.

10. Status på actionliste

Internettet virkede ikke, og der var derfor ikke adgang til actionlisten.

11. Gennemgang Code of Conduct

JG var eneste nye medlem af bestyrelsen tilstede på dette tidspunkt; det aftales, at hun læser hjemme og kontakter KG ved spørgsmål.

12. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

Lokaleskift: den kontorplads, vi var blevet tilbudt på 3. sal, er kun ledig til sommer, hvorefter MS ikke kan garantere en plads. Kontoret bliver derfor indtil videre på 4. sal.

EU pledge: Hensigten er at alle EP-medlemmer skal skrive under på en antikorrupsionserklæring; EU-kontoret er ved at afgøre hvordan. TI-DK er med, men deltager minimalt.

Kommende bestyrelsesmøder: Sekretariatet vil forsøge at oprette en kalenderinvitation, så det bliver nemt for bestyrelsesmedlemmerne at se hvornår møderne ligger.

13. Eventuelt

Mails, der sendes ud af TI-DK, skal sendes fra @transparency.dk mailadressen, og ikke andre personlige eller firma-mailadresser.

KG i P1 Morgen 4/4 kl. 8.15 om partistøtte: indslaget skal op på hjemmesiden, og i fremtiden skal indslag og anden omtale af TI-DK sendes til Ida, så hun kan lægge det op under "TI i pressen".

KG har været i kontakt med CBS vedr. lokaler. Man afventer resultat af ansøgning til Siemens Foundation, hvor man har søgt om et væsentligt projektbeløb.

