

**Transparency International Danmark –
Referat af Bestyrelsesmøde 14. januar 2015**

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

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Natascha Linn Felix (**NF**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Christine Jøker Lohmann (**CL**), Jens Berthelsen (**JB**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Marina Buch Kristensen (**MK**) og Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Referent: Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fagligt: Indhold agenda februar EU-Tyrkiet projekt
3. Forberedelse generalforsamling – vedtægtsændringer mv. – nye bestyrelsesmedlemmer
4. Økonomi foreløbigt regnskab 2014 – Drøftelse af korrektioner – Drøftelse af indhold årsberetning
5. Status på projekter: Danida – Undervisningsministeriet-Danida (gymnasier) – EU-Tyrkiet – Konference 2015 – GDAC 2015
6. Status på hjemmeside/facebook
7. Status sekretariat og lokaler
8. Status på actionliste
9. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

1. Dagsorden: Godkendt

2. Fagligt: Indhold agenda februar EU-Tyrkiet projekt: I uge 6 får TI-DK besøg af fire tyrkiske embedsmænd fra den tyrkiske rigsrevision i forbindelse med et EU-støttet projekt, der har til formål at skabe grundlag for, at civilsamfund kan arbejde mere effektivt i kampen mod korruption og forbedre den sociale dialog mellem Tyrkiet og Danmark. Af mulige personer, organisationer og departementer, delegation kan mødes med, foreslås:

- Rigsrevisionen
- Konkurrencestyrelsen
- Folketingets Ombudsmand
- Bagmandspolitiet/SØIK
- Tolderne
- Statsrevisorerne
- Domstolsstyrelsen
- Mogens Lykketoft/Folketingets Præsidium
- DI
- CBS
- Mette Frisk Jensen
- Klaus Plesner
- Dansk Journalistforbund
- Pernille Boye Koch

- Jesper Tunell

Kontaktpersonerne fordeles og kontakt tages så hurtigt som muligt.

3. Forberedelse generalforsamling:

Vedtægtsændringer mv.: I forbindelse med reakkrediteringsprocessen har TI-S bedt TI-DK om at overveje ændringer i vedtægterne. De følgende paragraffer blev diskuteret og tages op til Generalforsamlingen:

§2: Formuleringen af paragraffen kunne muligvis forbedres, da ordet "forpligter" rent budgetmæssigt kan have konsekvenser for organisationens arbejder; **JB** mener imidlertid at ordet er indført efter krav fra TI-S.

§3: Det foreslås at ordet "tilknyttet" slettes.

§4: Det foreslås at tilføje en formulering om at "skrivelse" også kan betyde elektronisk post/emails. Desuden bør referencen til "amtsråd" ændres til "regioner".

§5 og §8: TI-S ønsker at TI-DK skal kigge på reglerne vedr. kvalificeret flertal. For §5 beslutter bestyrelsen foreløbigt at holde formuleringen til almindeligt flertal; i §8 beholdes kravet om kvalificeret flertal.

Nye bestyrelsesmedlemmer:

§6: TI-S har bedt TI-DK om at sikre en form for rotation blandt bestyrelsesmedlemmer/formænd. Det foreslås at indføre at bestyrelsesmedlemmer/formænd kan vælges to gange, hvorefter et vist antal år skal gå før man kan indvælges igen. Der var diskussion i bestyrelsen om hvorvidt dette vil være en god idé for bestyrelsesmedlemmer, da organisationens størrelse begrænser interessen i at blive bestyrelsesmedlem. **NF** fremsatte et forslag om at dele bestyrelsen op i en arbejdende bestyrelse og et advisory board, men forslaget blev mødt af bekymring for at få et advisory board med idérige mennesker uden meget erfaring til at få idéerne igennem. **NF** foreslog i stedet at udvide bestyrelsen, og det blev foreløbigt besluttet at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 8 (udover formand og næstformand).

Derudover blev det foreslået og foreløbigt besluttet at ændre antallet af suppleanter fra 1 til 1-4.

Generalforsamling: Det besluttes at rykke Generalforsamlingen til 17. marts, da DJØF holder et arrangement med muligt sammenfald af deltagere på den først planlagte dato. Det efterfølgende seminar for bestyrelsesmedlemmer rykkes derfor fra 24. marts til 8. april kl. 14 til 22.

Mulige oplægsholdere foreslået af bestyrelsen var Preben Wilhjelm (kontaktes af **KG**), Jesper Tunell (kontaktes af **NF**) og Birthe Rønn Hornbech.

Generalforsamlingen annonceres på Facebook (af **NF**) og på hjemmesiden (af **KL**); det foreslås desuden at få lavet en plakat, men først når oplægsholder er afklaret. **BN** annoncerer i CSR-forum. **KL** prøver desuden at oprette en gruppe for TI-DK på LinkedIn, da flere medlemmer og interesserede er mere aktive der end på Facebook.

4. Økonomi foreløbigt regnskab 2014:

Det foreslås at ansætte en projektmedarbejder i en deltidsstilling på 25 timer til Danida-projektet, hvilket vil betyde en udgift på 100.000 kr., som kommer til at strække sig over to kalenderår. Det besluttes at lægge forslaget op til beslutning på Generalforsamlingen

Drøftelse af indhold årsberetning: Årsberetningen skal bestå af en taldel og en verbal del. **KG** vil stå for taldelen, mens **NF** står for den verbale del med input fra bestyrelsen og er tovholder på arbejdet.

Med udskydelsen af Generalforsamlingen skal regnskabet sendes ud den 24. februar. Arbejdet med beretning og regnskab skal være så tæt på færdigt som muligt til bestyrelsesmødet 12. februar.

5. Status på projekter:

Danida: Danida har godkendt ansøgningen, men skal have tilsendt yderligere dokumentation før arbejdet kan påbegyndes.

Undervisningsministeriet-Danida (gymnasier): Projektet hviler i øjeblikket; det håbes at der kommer penge til maj.

EU-Tyrkiet: Se punkt 2.

Konference 2015: Vil foregå på CBS i august med deltagelse af Handels- og Udviklingsministeren. Det forventes at DI fremlægger anbefalinger til Udenrigsministeriet om, hvad der kan gøres på området i forhold til virksomheder, hvilket kan betyde at ministeren kan komme med konkrete initiativer på konferencen.

GDAC 2015: TI-DKs besvarelse har været til review hos Forsvarsministeriet og TI-UK. Vi venter på at høre nærmere fra TI-UK. Rapporten forventes klar til april.

6. Status på hjemmeside/facebook: Der er investeret 10.000 kr. i hjemmesiden det forgangne år, og siden er nu mobil- og tabletvenlig. På Facebook har TI-DK nu 1.640 likes.

7. Status sekretariat og lokaler: Kontaktpersonen på CBS ville vente til 2015 med at lave en aftale; **KG** følger op, så vi forhåbentlig kan opsigte den nuværende lejekontrakt ultimo februar. En plads på CBS vil koste 10.000 kr./år.

8. Status på actionliste: Punktet udgår.

9. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer: JG annoncerede et DJØF-event 26. februar om good governance; **KG** inviteres til at deltage.

10. Eventuelt: Intet.