

## Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 18. februar 2015

**Sted:** GAN Integrity Solutions, Skoubogade 1, 1158 København K

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

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

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forberedelse generalforsamling – vedtægtsændringer mv. – nye bestyrelsesmedlemmer
3. Drøftelse af indhold årsberetning
4. 20 års jubilæum – drøftelse af aktiviteter, primært vedr. generalforsamling
5. Fagligt; Privat partistøtte, resume af artikler, status på Vestager-udvalg, kontakt til Berlingske og DR
6. Status på projekter: Danida – Undervisningsministeriet-Danida (gymnasier) – EU-Tyrkiet – Konference 2015 – GDAC
7. Status på hjemmeside/Facebook
8. Status sekretariat og lokaler
9. Status på actionliste
10. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer
11. Eventuelt

---

**1. Dagsorden:** Godkendt

**2. Forberedelse generalforsamling:**

**Vedtægtsændringer mv.:** Diskuteret ved sidste bestyrelsesmøde

**Nye bestyrelsesmedlemmer:** Bestyrelsen er enige om, at der må gøres en målrettet indsats for at få nye medlemmer i bestyrelsen. Anne-Cathrine Garde, som tidligere har været ansat i TI-DK, er en mulig kandidat. Af andre mulige kandidater foreslås Hans Krause (CBS), Christian Ougaard (Ombudsmanden) og Mette Frisk Jensen (AU).

**Generelt:** Bestyrelsen diskuterede muligheden for at tidligere bestyrelsesmedlem Gunnar Olesen kunne forsøge at stille et mistillidsvotum til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Olesen er imidlertid ikke medlem længere og vil derfor ikke have taleret ved generalforsamlingen

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde blev talere til generalforsamlingen diskuteret. Til emnet "korruption og sikkerhed" blev Mark Pyman (TI-UK) og Anja Dalgaard Nielsen (tidligere PET og DIIS) foreslået. Til emnet "whistleblowere" blev Anders Kjærulff (journalist) foreslået. Det blev besluttet at kontakte personer til begge emner, for så hurtigt som muligt at få et emne på plads. Det blev endvidere besluttet at sælge billetter til oplægget for 50 kr. til ikke-medlemmer.

**3. Drøftelse af indhold årsberetning**

**KG** vurderer at budgettet ville være klar til udsendelse lørdag. Det blev besluttet at tilføje mere tekst om de specifikke projekter, da årsberetningen både skal bruges til generalforsamlingen og til udsendelse til information og ved ansøgning til projekter. **KL** overtager ansvaret for redigering. Årsberetningen skal udsendes til medlemmer senest tirsdag den 3. marts.

#### 4. 20 års jubilæum:

**Drøftelse af indhold aktiviteter, primært vedr. generalforsamling:** Det aftales at nævne jubilæet i årsberetningen og snarligt drøfte et event til markering.

#### 5. Fagligt:

**Privat partistøtte/ Status på Vestager-udvalg:** **KG** gennemgik den historiske udvikling omkring partistøtte siden de nuværende regler blev vedtaget i 90'erne. Det af Margrethe Vestager nedsatte udvalg har, ifølge et medlem, færdiggjort rapporten og afleveret den inden jul. Ministerens særlige rådgiver udtalte ugen før bestyrelsesmødet at rapporten lå til overvejelse og skulle drøftes med partierne, og at de ikke forventede en voldsom offentlig debat om emnet. **KG** har aftalt møde med Enhedslisten, for at høre, hvad de ved, og hvilke aktiviteter, de planlægger. I forbindelse med Offentlighedsloven forsøgte partierne også at undgå offentlig debat, og **KG** foreslår derfor at kontakte den gamle gruppe (med bl.a. Radikal Ungdom).

Det besluttes, at bestyrelsen skal forsøge at få talere til at holde et oplæg om partistøtten når rapporten endelig bliver offentliggjort, bl.a. Pernille Boye Koch.

**Resume af artikler:** Punktet udgår

**Kontakt til Berlingske og DR:** Punktet udgår

#### 6. Status på projekter:

**Danida:** Konferencen bliver rykket til september, og workshops til oktober-november. Det planlægges at eksperterne skal deltage i de tre workshops, muligvis mest realistisk med en ekspert pr. workshop. TEDtalks skal laves på hver workshop.

Navnene på eksperterne skal sendes til DANIDA senest 1. april. **CL** sender liste på mail ud fredag med specifikationer på, hvilke lande eksperterne kan komme fra, hvilket umiddelbart vil være alle middle income DAK-lande, men samtidig skal være lande hvor Danmark har en interesse i at etablere virksomheder. **BBN** og **CL** indsnævrer til lande, hvor det gælder. Et foreløbigt forslag til en ekspert er **Yoshi Abamba**.

**Undervisningsministeriet-Danida (gymnasier):** Punktet udgår

**EU-Tyrkiet:** Besøget fra den tyrkiske rigsrevision er veloverstået. Udbyttet var en styrket kontakt og ny viden fra vores besøg hos de forskellige organisationer. Næste fase bliver en workshop i Ankara sidst i marts – **KG** vil kontakte Institute of Good Governance, da de har stor global viden om hvad man har prøvet og hvad der virker, hvilket er mere relevant end at **KG** deltager i workshoppen.

**Konference 2015:** Konferencen lægges i september, men endelig dato bliver først afklaret i marts/april. Lokale bliver hos CBS, sandsynligvis CBS Executive. Oplægsholder bliver Dieter Zinnbauer om New Forms of Transparency og hvad virksomheder skal være opmærksomme på, med inddragelse af big data og risk management. Derudover skal en virksomhed deltage, som kan relatere til oplægget; her foreslås Mærsk. Det foreslås også at indgå en dialog med CBS (Hans Krause) om at få nogle studerende til at lave et relevant forskningsprojekt.

**GDAC 2015:** Vi afventer besked fra TI-UK om start på sidste fase af projektet.

**6. Status på hjemmeside/facebook:** Det besluttes at **NF** skaber opmærksomhed omkring den manglende rapport om partistøtten gennem en kampagne på Facebook.

**7. Status sekretariat og lokaler:** Efter mødet med CBS har vi fået mulighed for at få en aftale til 10.000 kr. pr. fuldtidsarbejdsplads om året. Det besluttes at **KG** ringer til CBS i morgen og officielt indgår aftalen, og opsiger aftalen med Mellempfolkeligt Samvirke inden han tager på ferie.

**8. Status på actionliste:** Punktet udgår.

**9. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer:**

DJØF-arrangementet er blevet rykket til 26. marts.

I forbindelse med det kommende Folketingsvalg foreslås det at holde et vælgermøde eller opstille en stand på CBS, hvor vi kan appellere til de studerende omkring behovet for gennemsigtighed i partistøtten.

**10. Eventuelt:**

**Projekter, Danske Spil:** **CL** er blevet kontaktet af Ann1 Mette Christiansen/Deloitte, som fortalte at Danske Spil er interesseret i at lave et projekt med TI-DK. **CL** følger op.