

## Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 7. maj 2015

**Sted:** Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard, 1553 København K

**Til stede:** Knut Gotfredsen (**KG**), Christine Jøker Lohmann (**CL**), Hans Krause Hansen (**HH**), Natascha Linn Felix (**NF**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Kirsten Auken (**KA**), Anne Cathrine Garde (**AG**), Marina Buch Kristensen (**MBK**), Sune Kåre Sørensen (**SS**) og Merete Løwe Drewsen (menigt medlem)

**Referent:** Sune Kåre Sørensen (**SS**), da Katrine Lund (KL) ikke kunne deltage.

### Dagsorden:

1. Fagligt emne: Præsentation af GAN (Jens)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen og etikudvalget
4. Økonomi – første fire måneder
5. Projekter og ressourcer – handlingsplan
6. Orientering fra Sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

---

### 1. Fagligt emne: Præsentation af GAN:

Punktet udgår, da Jens Berthelsen desværre er blevet indlagt på Herlev Sygehus med en blodprop. Formanden foreslår, at præsentationen bliver afholdt umiddelbart før (fra kl. 16-17) næste bestyrelsesmøde i juni, såfremt Jens er vel.

### 2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen godkendes enstemmigt.

### 3. Konstituering af bestyrelsen og etikudvalget:

**KG** beretter om et velfungerende samarbejde med **NF** som næstformand og ønsker, at hun fortsætter. **NF** accepterer og bestyrelsen bakker op om genvalg.

**KG** spurgte, om en fra bestyrelsen kunne overtage rollen som kasserer (varetages p.t. af **KG**). **CL** hævder, at hun er diskvalificeret, eftersom antropologer uddannes til specifikt ikke at kunne åbne excel-ark. **NF** synes at erfaringerne fra NIS-projektet havde været noget overvældende. **KG** varetager derfor rollen indtil videre.

### Etikudvalget

Arbejdsopgaverne i etikudvalget diskuteres, eftersom TI-DK for år tilbage blev dis-akkrediteret grundet enkelte bestyrelsesmedlemmers ageren. **KG** foreslår **JG**, **Merete Løwe Drewsen** og evt. sig selv som medlemmer af udvalget. **NF** mener, at udvalget også skal kunne holde formandsskabet i ørene, hvorfor de ideelt set ikke skal være medlem. Etikudvalget er en instans, som skal kunne behandle klager over bestyrelsens arbejde. **MBK** melder sig som tredje medlem.

Etikudvalget består i det kommende år af: **JG**, **MBK** og **Merete Løwe Drewsen**.

#### 4. Økonomi – første fire måneder:

**KG** orienterer

Usikre indtægter – 116.000 kr. Ufinansierede udgifter 137.585 kr.

Lønudgifter for det kommende år: ca. 60.000 kr. 20 timer om ugen til sekretariatet. Kommer der ikke penge ind, har foreningen ikke råd til at finansiere dette.

#### 5. Projekter og ressourcer – handlingsplan:

**CL** beretter, at Udenrigsministeriet har doneret 300.000 kr. som oplysningsbevilling, samt at de udenlandske eksperter fra Sydafrika og Kenya har bekræftet deres engagement. Arrangementerne afholdes i ugerne 45, 46 og 47 som en blanding af workshops og TED-talks. Workshops'ene er tiltænkt små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke arbejder med anti-korruption. Disse virksomheder skal herves som medlemmer – det er alpha omega. Sidste konference skaffede ikke nogle nye medlemmer. **HH** undersøger muligheden for at lave et system, så virksomhederne kan melde sig ind undervejs.

Derudover diskuteres muligheden for at afholde en eller flere TED-talks på CBS, samt mulighederne for at samarbejde med de studerende – i særdeleshed Afrika-fokuserede grupper på CBS. **HH** undersøger dette.

Bestyrelsen drøfter herefter ressourcekravene samt en evt. ansættelse af både en projektleder og en projektassistent. Udgifterne til arrangementerne afspejler salær, leje af udstyr samt løn til en instruktør, som skal forberede oplægsholderne. Det vurderes, at instruktøren skal have ca. 5000 kr. per gang.

Projektlederen skal ansættes på ca. 420 timer og projektassistenten på 90 timer. Sidstnævnte kunne besættes af **KL** (nuværende projektassistent) eller af hendes afløser. Arbejdsopgaverne for projektleder vil inkludere afrapportering, tilstedeværelse, rollen som facilitator samt udarbejdelse af træningsmateriale. Lønnen er bestemt af Udenrigsministeriets villighed til at støtte. TI-DK må maksimalt "tjene" 7%. **CL** løber derfor budgettet forbi Aase fra Udenrigsministeriet, snarest, samt yderligere én embedsmand.

Bestyrelsen drøfter herefter, hvad der skal til for at realisere de økonomiske mål. Egenkapitalen viser, at der er ca. 100.000 kr. i kassen, hvorimod der ved årets start var rundt regnet 50.000 kr. **NF** stiller forslag om, at TI-DK kanaliserer 50.000 kr. af disse ud i projekterne. Al erfaring viser, at TI-DK ikke får realiseret organisationens mål blot ved den frivillige bestyrelses engagement og indsats. 50.000 vil kunne købe halvanden måneds arbejde af en professionel.

For stillingen gælder: Timerne skal ligge i år. Periode: ultimo august til december. Projekterne, de arbejdstunge, ligger i oktober-november. Første arbejdsdag kan være 1. september 2015. Afhænger af, hvor meget vedkommende er interesseret i og dennes fleksibilitet. 420 timer danner grundlag for tre måneders fuldtid. Kan evt. spredes ud over fire måneder.

September, oktober og november går til projekter, december til afrapportering. Bliver dog fortyndet hvis vi selv smider penge ind. Invitationer og publikationer skal laves i august/september.

Der er enighed i bestyrelsen om, at den/de ansatte skal drøfte samarbejde med afdelingerne i Norge og Sverige, hvilket helst skal munde ud i to konkrete workshops på årsbasis. På den måde får TI-DK skabt et fundament for de kommende år.

### Medlemshvervning

Hvervningen af medlemmer skal være en del af arbejdsbeskrivelsen hos projektlederen. Der skal ligge en pakke - være et koncept for - hvad man konkret køber ved medlemskab. Det skal udvikles i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøfter herefter, men når ikke til enighed, om der i så fald skal ansættes en eller flere personer, fordi der er tale om forskellige arbejdsmæssige roller. Kan én projektleder både dække medlemshvervning og de øvrige arbejdsbeskrivelser? **CL** har en person i tankerne til førstnævnte position og undersøger dette snarest.

På opfordring fra **HH** skal der i den forbindelse afholdes et bestyrelsesmøde om, hvilke typer af aktiviteter TI-DK tidligere har arrangeret. Hvad har vi lært? Hvor skal vi hen strategisk? Skal vi åbne arbejdsgrupperne for menige medlemmer, eftersom vi mangler man power? Medejerskab er et nøgleord, og det aftales, at arbejdsgruppen for organisation og kommunikation udarbejder en plan før næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen diskuterer derudover aktiv rekruttering: hvervning på facebook, evt. call to action samt yderligere tryk af TI-DKs flyer, som skal/kan medbringes til kommende events. Flyeren burde være udsendt til alle nye medlemmer, men hverken **KA**, **HH** eller **SS** modtog denne. Bestyrelsen taler om at trykke 1000 eksemplarer, som **KG** kan have med rundt.

### 6. Orientering fra Sekretariat og bestyrelsesmedlemmer:

**KA** udskriver en konkurrence: Hvert bestyrelsesmedlem skal forsøge at rekruttere fem nye medlemmer inden næste bestyrelsesmøde. **KG** donerer en flaske vin til det bestyrelsesmedlem, som får hvervet flest – samt champagne til bestyrelsen, hvis TI har fået 100 nye medlemmer inden august. **CL** går benhårdt efter sejren.

På opfordring fra **CL** kommer 'nyhedsbrevet' på dagsordenen til hvert møde. Formanden opfordrer i den forbindelse til vidensdeling og bidrag til hjemmeside.

Bestyrelsen vender Justitsministeriets seneste håndbog om korruption, som alle bedes læse. **KG** skriver et kort indlæg til hjemmesiden.

Det vendes endvidere, at Justitsministeriet ikke snakker med stakeholders omkring korruption, samt at Udenrigsministeriet har en divergerende holdning til emnet og handler anderledes. Bestyrelsen bliver enige om, at TI-DK skal levere en kronik (evt. i Politiken) op til konferencen i september samt formidling via andre platforme som f.eks. dagbladene. I forbindelse med en valgkamp kunne det desuden være interessant at konfrontere den nærmest puritanske holdning, der er til korruption i Danmark, spørge oppositionen hvordan de vil bevare Danmark som nr. 1. på alle lister, samt konfrontere regeringen med deres ageren ift Justitsministeriets pjece. Hvis der er konflikt mellem 'os' og vores 'allierede', kan det skabe bevågenhed, jævnfør Jens Berthelsens kommentar på bestyrelsesseminaret om, at vi skal gøre noget uventet i pressen.

Bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes et arbejdsgruppemøde inden d. 4 juni i forbindelse med whistleblowing. **MBK** er primus motor og vil forsøge at gå i dialog med DJØF.

Da den årlige IACC (International Anti-Corruption Conference) i år afholdes i Malaysia fra ultimo august til primo september, drøftes hvorvidt **KG** skal deltage. **CL** pointerer, at vi burde få udgifterne dækket, eftersom vi er det chapter med færrest midler. Den generelle holdning i bestyrelsen er, at vi ikke selv skal betale for at deltage. **HH** undersøger dog, om han kan deltage, da han er i Malaysia i forbindelse med et forskningsprojekt i august. En beslutning er udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen beslutter til sidst at rykke næste bestyrelsesmøde, da flere ikke har mulighed for at deltage. KL laver en doodle. Der sigtes efter medio juni.

**7. Eventuelt:** Punktet udgår

