

Referat af Bestyrelsesmøde 2015-10-01

Sted: CBS, PorcelænsHAVEN 18B, 2000 Frederiksberg

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Hans Krause Hansen (**HH**), Natascha Linn Felix (**NF**), Anne Cathrine Garde (**AG**), Mikael Bjerrum (**MB**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**) og Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Fraværende: Christine Jøker (**CJ**), Kirsten Auken (**KA**), Jolanta Gaizutiene (**JG**) og Birgitte Bang Nielsen (**BN**)

Medlemmer: Merete Løwe Drewsen

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi – perioderegnskab - udgår
3. Status på medlemmer - hjemmeside
4. Danidaprojekt - status
5. Øvrige projekter og ressourcer
6. Eksklusion – støtte medlem
7. Oplæg vedr. medlemshvervning (se bilag)
8. Erhvervs-ph.d. – emner
9. Kommende arrangementer
 - a. Lars Abild/Niels Rytter – bestikkelse af offentligt ansatte
 - b. Jesper Tynell
10. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer
11. Godkendelse af nyhedsbrev
12. Eventuelt

Introduktion af ny studentermedhjælper:

Asbjørn Jacobsen er blevet ansat som ny studentermedhjælper i en stilling på 10-15 timer om ugen. Han vil være på kontoret tirsdag og torsdag.

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

2. Økonomi - perioderegnskab

Punktet udgår.

3. Status på medlemmer

Der er ikke kommet mange medlemmer siden sidst. En stor del af de nuværende medlemmer mangler stadig at betale (omkring 45%), på trods af udsendt rykker. **KL udsender rykker igen.**

4. Danidaprojekt – status

MB er ved at skaffe visum til de to talere, der behøver det. Han har arrangeret lokaler til alle tre seminarer; der var ikke regnet lokaleleje med i budgettet, hvilket er et problem, da hoteller og conferencecentre ofte har høje afbestillingsgebyrer, som rammer hvis der ikke dukker det forventede antal deltagere op. **MB** har reduceret risikoen ved at Dansk Industri står for lokaler og forplejning i København, og i Herning har Erhvervsrådet stillet lokaler til rådighed.

MB fortæller endvidere, at der er kalkuleret med 50 deltagere i København og 20 deltagere til hver af de to andre workshops (og begge kan evt. øges ved stor efterspørgsel). Allerede nu, uden egentlig markedsføring, er der 11 tilmeldte deltagere. Invitationer ryger ud via IFU når **BN** kommer

hjem fra ferie, og **MB** vil lave målrettet markedsføring til virksomheder – han har allerede fundet en række virksomheder i Midt- og Nordjylland, som har interesse i Afrika. **AJ vil stå for udsendelse af invitationerne.**

NF inviterer bestyrelsen til at komme se de planlagte TEDtalks. Hun fortæller, at oplægsholderne gennem online workshops af en ekspert vil blive trænet i at lave TEDtalks. Vi får instruktøren billigt (16 T DKK), mod at hun får lov til at bruge optagelser fra det i sin markedsføring. Rigtige TEDtalks er i et mørkt lokale med et engageret publikum, hvilket nok ikke passer helt til vores format – det bliver nok nærmere noget med en samtale med **NF** ved et bord og nogle slides bagved.

MB siger, at eftersom hvert seminar består af et oplæg på engelsk fra de udenlandske korruptionseksperter og derefter danske workshops, vil der ikke være meget for korruptionseksperterne at lave resten af dagen. **Han vil derfor prøve at få andre aktiviteter i stand til dem om eftermiddagen (møder med presse, oplæg andre steder, etc.)**

5. Øvrige projekter og ressourcer

KG vil gerne gentage TRAC-projektet næste år. Der er en CEMS-konference i næste uge, hvor han vil indikere, at det er noget, TI-DK er interesseret i. Derefter skal der så laves budget og tales med nogle af de virksomheder, der var med sidste år. **AJ** kan så overtage Lærkes rolle som coach på projektet.

NF foreslår at vi prøver at få flere virksomheder med denne gang; **KG** siger, at der sidste år var 20 virksomheder, og at vi kan overveje at udvide, da vi denne gang ved, hvor meget arbejde, TRAC indebærer.

6. Eksklusion - støtte medlem

De seneste skandaler om SKAT (ulovlig opkrævning hos tusindvis af borgere, fejludbetalinger af milliarder til udbyttesvindlere samt store tab pga. fejl i it-systemet EFI) har fået et medlem til skriftligt at bede bestyrelsen diskutere, hvorvidt en statslig institution kan være støtte medlem af TI-DK. Medlem Merete Drewsen belyste den juridiske problemstilling som oplæg til debat. Efter debatten bliver bestyrelsen enige om, at der næppe er tilstrækkeligt grundlag for eksklusion af SKAT. **KG** foreslår, at TI-DK i stedet indgår i en aktiv dialog med SKAT om problemstillingen. Det blev aftalt, at **Merete Drewsen følger sagen frem til næste bestyrelsesmøde, og at bestyrelsen der vurderer, hvordan en aktiv dialog kan etableres.**

7. Oplæg vedr. medlemshvervning

MB fortæller, at nogle organisationer får penge på Finansloven til drift og ulandsorganisationer får gennem rammebevillingen; der er TI-DK ikke endnu. **KG** indskyder, at sagen om statens hemmelige puljer også skal følges (altså de puljer, som ministerierne ikke offentliggør, men henviser nogle udvalgte organisationer til).

MB foreslår at vi søger penge - ikke som driftstilskud men som en investering i at kickstarte vores organisation, således at TI-DK fremlægger et projekt, hvor vi over de næste to år vil blive selvkørende. Begrundelsen er, at fonde opfatter driftstilskud et tomt hul, og vi skal i stedet få dem til at se det som en investering. **AG** spørger, om det betyder, at yderne skal få noget tilbage, hvortil **MB** svarer, at det, de får tilbage, er en selvkørende institution, der også vil eksistere i fremtiden. **MB** er i øjeblikket ved at gennemgå de danske fonde, og har indtil videre fundet 20, der måske er relevante.

For projekter som TRAC og Danida har TI-DK vist, at vi kan skaffe funding.

I forhold til individuelle medlemmer skal TI-DK sørge for at holde flere arrangementer og vise at vi er til stede. Hvis det lykkes at få flere ressourcer til næste år, kan TI-DK overveje at søge et reklamebureau om at lave noget promovning pro bono.

I forhold til støttemedlemmer har TI-NL og TI-UK gode erfaringer med at etablere et eksklusivt Business Integrity Forum for virksomheder – der afholdes round tables for medlemmerne og udgives rapporter, samtidig med at virksomhederne får mulighed for at vise, at de støtter TI. Hvor TI-DK mest har små og mellemstore virksomheder som støttemedlemmer, har begge de to udenlandske chapters mange store virksomheder. **MB** foreslår, at TI-DK tjekker med TI-S' database over chapters' støttemedlemmer, så vi kan få indsigt i, om nogle multinationale virksomheder støtter TI's arbejde i andre lande, og derefter forhøre os med de danske afdelinger, om hvorvidt de vil være medlemmer i Danmark. Derudover kan bestyrelsen overveje, om vi skal invitere til et indledende round table for de 12 største virksomheder i Danmark.

AG mener, at et round table vil være værdifuldt for virksomhederne, og vil forespørge om PwC vil lægge lokaler til første møde.

Med hensyn til deltagere foreslår **MB** at søge blandt Global Compact-virksomhederne, og **KG** foreslår at første emne bliver UK Bribery Act, hvilket **AG** bakker op om med henvisning til de papirer, TI-UK har om Bribery Act, som vil kunne bruges.

HH understreger, at TI-DK bliver nødt til at udarbejde en strategi til at sikre, at arrangementerne bliver opfattet som TI-arrangementer; hvis de foregår ude hos virksomhederne, kan vi risikere, at TI-DK forsvinder. Der må udformes invitationer, hvor TI-DK fremgår som afsender.

KG foreslår, at første arrangement bliver et prøvearrangement, hvor vi fremlægger hvad vores idé er og hører virksomhedernes behov. Det første arrangement vil derfor være gratis for de 12 deltagere. **KG og MB laver en beskrivelse af projektet og sender ud til bestyrelsen i løbet af en uge.**

8. Erhvervs-ph.d. – emner

HH fortæller, at der blandt deltagerne i konferencen var en række kandidater til en erhvervs-ph.d.; det er imidlertid svært at finde virksomheder. **HH** har fundet en, der var med til konferencen og en kandidat, der matcher, så det kan være, det lykkes. Af emner vil "afbureaukratisering" blandt andet være oplagt.

Bestyrelsen skal tænke over mulige virksomheder og mulige emner til næste bestyrelsesmøde.

9. Kommende arrangementer

Den 21. oktober afholder TI-DK et arrangement med journalist Lars Abild og tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen Niels Rytter om bestikkelse af embedsmænd. **KG laver en nyhed om det til hjemmesiden og nyhedsbrevet.**

Den 25. november holder Jesper Tynell sit standardoplæg om Mørkelygten. Han vil gerne have en fyldt sal; vi satser på 50 deltagere. Arrangementet bliver gratis for studerende, pensionister og medlemmer, mens andre deltagere skal betale 50 kr.

10. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

Facilitation payments bliver fagligt emne på et kommende bestyrelsesmøde.

Et andet fagligt emne, der overvejes, er spørgsmålet om "trading in influence", som ikke er ulovligt i Danmark men i flere andre lande, bla. Sverige.

Bestyrelsen diskuterer kort hvor nogle højtstående politi-folk har medvirket til at tilbageholde informationer for Folketinget om en ordre om at beslaglægge Tibetanske flag under det kinesiske statsbesøg i 2012.

11. Eventuelt

Korruptionskonferencen: **HH** vil skrive nogle artikler om konferencen. Indtil videre har der kun været positive tilbagemeldinger – **HH** fraråder at lave evaluering ved spørgeskemaer, da der er alt for lav svarrate på sådan nogen; han vil i stedet kontakte deltagere telefonisk og melde tilbage, hvis der er nogen udtryk for utilfredshed.

Den generelle opfattelse af konferencen i bestyrelsen er meget, især over virksomhedernes villighed til at tale åbent om compliance dilemmaer. Stor tak til planlægningsteamet, **CJ, BN og HH.**

I forhold til at kontakte deltagerne med henblik på at få dem som støttemedlemmer vil **KG** få det struktureret. Der er et par konkrete virksomheder, som **KG** vil kontakte.

