

Referat af Bestyrelsesmøde 3 december 2015

Sted: Kikhanebakken 70, Holte (Knut's bopæl)

Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), , Christine Jøker (**CJ**), Kirsten Auken (**KA**), Jolanta Gaizutiene (**JG**) og Birgitte Bang Nielsen (**BN**) Natascha Linn Felix (**NF**), Mikael Bjerrum (**MB**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**)

Medlemmer: Merete Drewsen (**MD**)

Fraværende: Hans Krause Hansen (**HH**)

Referent: Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**)

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

Økonomi pr. medio november

Medlemsstatus, Facebook, Twitter status

Status fundraising, støttemedlemmer og fonde

Projektstatus

Projektkandidater

Støttemedlemmer

1. **Godkendelse af dagsorden**

Den udsendte dagsorden godkendt.

2. **Økonomi pr. medio november**

KG havde udsendt perioderegnskab pr. 30.11 med kommentarer. Perioderegnskabet viser et resultat på +53T DKK herunder et bidrag fra Danida-projektet på 16 T DKK. DANIDA projektet er isoleret i regnskabet. Det vurderes at det ikke kan betale sig at opkræve entre fra ikke-medlemmer til vores arrangementer.

Danida har givet tilladelse til at bruge på web portal istedet for at trykke vejledning.

3. **Medlemsstatus, Facebook, Twitter status**

AJ omdelte og gennemgik status på medlemmer (betaling og tilmeldinger), Facebook og hjemmeside. Vi har endnu ikke genereret tilstrækkelig data om vores hjemmeside (da plugin først nyligt at blevet tilsluttet Wordpress).

Det understreges at værdien af at dele opslag på facebook er meget større end fx betalt Facebook promovoring. Det kan overvejes om vi fremover skal have et lille skriv på Facebook og hjemmeside på engelsk, for at fastholde ikke-dansktalende.

Det overvejes at udvide tilmeldingsformular på hjemmesiden med et felt med

interesseområder. Kan tilføjes næste gang vi retter i formularen.

4. Status fundraising, støttemedlemmer og fonde

MB gennemgik status på fundraising.

Private fonde: suppleret liste med omkr. 40 fonde, vi har søgt 8 heraf indtil videre. Vi søger ca 20 i resten af december alt efter deadlines.

MB omdelte et notat om vores projektforslag Kickstart TI-DK.

Støttemedlemmer: Vi har fået et nyt medlem i form af Q-Park. Vi skal tale med Got Ethics i januar, vi har et møde med Control Risks i midten af december og vi skal mødes med Bestseller i midten af januar. Mikael vil påbegynde kampagne for at få skaffet nye støttemedlemmer i form af ”lavt hængende frugter” – direct marketing – til de virksomheder som allerede er medlem af fx UN Global Compact eller søsterorganisationer i andre lande. Hensigten er at påbegynde denne kampagne i januar 2016.

Nogle medlemmer udtrykte bekymringen for om virksomheder tør melde sig ind p.g.a. opkobling på én mulig politisk platform.

Det vurderes, at den kommende anti-korrupsionsportal fra Danida-projektet kan virke som argument for de leverancer/ressourcer vi kan bidrage med til vores støttemedlemmer (træning, kommunikation, anti-korrupsionspolitik).

Vi vil opsummere de argumenter vi får retur fra virksomheder (altså hvorfor vil de ikke være medlemmer?). Det er god statistik og feedback til vores organisation.

Der ønskes en mere principiel diskussion om vores kontingentsatser. Vi skal overveje vores støttemedlemsmodel: Tager vi for lidt i sammenligning med DIEH og andre NGO'er. Hvordan skal satsen fx være for kommuner hvis vi går videre med dette projekt? Og hvad med andre NGO'er? Mikael laver et oplæg til næste BM, så det kan fremlægges på næste generalforsamling.

Man diskuterede muligheden for at aktivere individuelle medlemmer via vores hjemmeside (evt. med et diskussionsforum eller portal), men dette projekt vil vi ikke tage hul på før tid tillader.

NF vil gerne være tovholder på at gentage vores workshopsucces med et lignende projekt for NGO'er istedet for virksomheder og vil søge Global Fokus puljen i denne forbindelse. TI-NO har udarbejdet materiale om anti-korruption for nødhjælpsarbejde i et TI-S finansieret projekt.

5. Projektstatus

a. Danida

De tre workshops har indholdsmæssigt været en stor succes. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger trods mangel på deltagere (selvom vi har markedsført meget). Positiv markedsføring af oplægsholdere (alle har fået mediedækning).

Lene Kobbarnagel har være rigtig god som coach for TED-talks. Vi får ingen TED-talk med Ayotola. Vi regner fortsat med at have dem i hus d. 9. december, men det er måske fordelagtigt at skubbe lanceringen en lille smule.

Vi arbejder pt. på en anti-korruptionsportal på vores hjemmeside som sidste led i Danida-projektet.

b. **GDAC**

KG giver en forklaring og gennemgang af GDAC-rapport scoren for Danmark. God timing med fokus på emnet. Specielt da Anders Kærgaard tildeles Rådet for Menneskerettigheders hæderpris d. 10. december.

Rapporten er også relevant i forhold til hvilke lande Danmark samarbejder med i militær sammenhæng (joint expedition forces).

KG prøver at finde en journalist, som vil arbejde med emnet.

c. **TRAC**

Intet nyt. Møde herom mandag d. 7. december.

6. Projektkandidater

a. **Korruption i nødhjælp**

NF: Vi søger Globalt Fokus puljen. Det diskuteres at det ville være relevant at prøve at få TI-S involveret.

b. **Kommuner**

KG har haft et møde med kommunaldirektør i Frederikssund Kommune.

Merete Drewsen er sat på opgave ift. lovgivning på kommunalt plan.

c. **Matchfixing**

Vi har kommenteret Danske Spils anti-korruptionspolitik.

Vi mangler kandidater til at tage styringen på projektet. Der spørges i bestyrelsen om nogen vil tage ansvar, men ingen mener at have de rette kompetencer og/eller tid.

7. Støttemedlemmer

a. **SKAT opfølgning**

Merete gav en opfølgning drøftelsen af de mange skandaler i SKAT og en vurdering af om hvorvidt SKAT har handlet korrupt eller blot inkompetent. Det peger overvejende på inkompetence. Det vurderes, at der ikke er grund til at ekskludere SKAT som medlem.

b. **Overvejelser – kontingentsatser**

Udskudt til nærmere næste generalforsamling.

c. **Proces nye ansøgninger**

I forbindelse med at vi laver kampagne for at få flere støttemedlemmer har vi brug for at få en procedure for at vurdere potentielle virksomheder. Vi kan ikke først opfordre virksomheder til at søge medlemskab og senere give dem afslag.

MB har lavet et "basis-tjek" i forbindelse med Q-Park's ansøgning, som vil blive anvendt fremover. Den er baseret på internetsøgning. Der er ikke krav om en fuldt implementeret anti-korrupsions-politik men undersøgelse af om virksomheden vurderes at være i "good standing".

8. Kommende arrangementer

- a. Sarah Chayes 8-12-2015 med DIIS
- b. Jesper Tynell 9-12-2015
- c. CPI 2015+ evt. GDAC 27-1-2016
- d. Corruption report on sport XX-2016

