

Referat af Bestyrelsesmøde 2016-01-14

Sted: CBS 0.23

Tid: 17:30-20:00

Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), Christine Jøker (**CJ**), Hans Krause Hansen (**HH**), Jolanta Gaizutiene (**JG**) og Natascha Linn Felix (**NF**), Mikael Bjerrum (**MB**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**)

Afbud: Kirsten Auken (**KA**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Anne-Cathrine Garde (**ACG**), Marina Buch Kristnesen (**MB**)

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

Dagsorden:

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Bestyrelsens arbejdsform – justering baseret på erfaringer fra 2015 (input fra alle): Antal møder, Mødeform: Live, live+video, video, Andre kommentarer
Evt. tilpasning af forretningsorden/implementering
- 3 Bestyrelsesval/generalforsamling
Valgperiode for nuværende medlemmer
Udtrædende medlemmer – evt. genvalg
Kandidater til ledige poster
- 4 Økonomi m.v.
Danida økonomi – oplæg projektregnskab
Foreningens økonomi – oplæg regnskab
Medier
Medlemmer
- 5 Medlemsformer/kontingentsatser – oplæg fra Mikael
Medlemsformer – bl.a. Business Integrity Forum
Justering Medlemspolitik
Oplæg støttemedlemmer – virksomheder og organisationer
- 6 Fundraising – status og plan for januar
- 7 Projekter . status
Danida, TRAC, Kommuner, Sport, Facilitation payments
- 8 Arrangementer
CPI-GDAC m.v. 27. januar
Sport medio februar
Generalforsamling + foredrag

Forud for mødet var udsendt oversigt over bestyrelsens valgperioder og mødedeltagelse (pkt. 3) samt foreløbigt regnskab (pkt. 4) samt oplæg vedr. justering af medlemsformer (støttemedlemmer) og kontingentsatser.

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden blev godkendt som fremsendt.

2. Diskussion om bestyrelsens arbejdsform:

Bestyrelsen vil gerne skabe resultater, men er begrænset af, at de fleste bestyrelsesmedlemmer bestrider fuldtidsjobs og rejser meget. Det foreslås at vi mobiliserer suppleanter i højere grad, og det vil være glimrende hvis de deltager i bestyrelsesmøder på

lige fod med "almindelige" bestyrelsesmedlemmer.

Det diskuteres i hvilket omfang vi kan gøre brug af frivillige: Der er en udfordring i aktivering af frivillige, da det forudsætter opkobling på enten sekretariat eller et bestyrelsesmedlem.. Realistisk set vil foreningsarbejde altid komme i anden række.

Sekretariatets størrelse er også en udfordring, da det ikke kan være tovholder på flere projekter.

Det foreslås at bestyrelsesmøder kan tilgås via on-line-mødesystem (scype eller adobe) for at give bedre muligheder for deltagelse, når man er bortrejst (gælder så både frivillige og bestyrelsesmedlemmer). AJ undersøger.

HH foreslog en omstrukturering af arbejdsfaconen, så bestyrelsesmøder skal varetage planlægning/styring af projekter, mens arbejdsgrupper står for selve projektarbejdet. Derfor skal minimum et bestyrelsesmedlem være knyttet til hver arbejdsgruppe, for at sikre at projekterne også varetager strategi og interesse.

Det foreslås også at der stilles krav om at alle bestyrelsesmedlemmer skal være tilknyttet minimum ét projekt per periode. Der ønskes større deltagelse fra suppleanter, så ikke blot de er indskiftere. Der ønskes flere suppleanter. Det blev aftalt, at foreningen dækker transportudgifter (billigste offentlige transportform) for bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der bor uden for Hovedstadsområdet.

3. **Nuværende bestyrelsesmedlemmer**

NF ønsker at trække sig fra næstformandsposten, men vil gerne forblive i bestyrelsen.

CJ vil gerne fremover være suppleant for at give plads til evt. nye kræfter.

HH er også villig til at være suppleant, ligeledes for at gøre plads.

JG ønsker ikke at overgå til suppleant-rolle.

4. **Sociale medier, gennemgang af Danidas projektregnskab.**

AJ gennemgik notat over aktivitet på de sociale medier.

KG gennemgik foreløbigt regnskab for 2015. Hvis vi regner med ca. 40 T DKK i overskud for 2015 og en kassebeholdning primo 2015 på 55 T, har vi ca. 95 T på banken primo 2016. Man kan overveje at finansiere Mikael yderligere, så vi kan følge op på fundraising og gå videre projekt kickstart TI. Knut vil udarbejde årsregnskab og foreløbigt aftale 1 måneds forlængelse med Mikael (januar allerede aftalt, hertil kommer marts). Danida-projektet brugte ikke hele Danida-bevillingen, så TI tilbagebetaler ca. 19 T DKK. TI har fået et administrationsbidrag for projektet på 7% eller knap 20 T DKK.

5. **Medlemsformer/kontingentsatser**

MB havde udarbejdet sammenligning med vores søsterorganisationer i Sverige og Norge: Vores kontingentsatser ligger generelt noget lavere end deres. Mikael foreslår, at betegnelsen "støttemedlemmer" ændres til "virksomhedsmedlemmer". Der bør være mulighed for at bestyrelsen i årets løb kan etablere for nye medlemstyper – fx kommunale medlemmer eller Business Integrity Forum-medlemmer – med andre medlemssatser. For NGO'er, f.eks. FKN foreslås kontingentsatsen reduceret.

6. Fundraising:

MH orienterede om status og planer. Har p.t. søgt 16 fonde med projekt KICKSTART og fortsætter perioden ud med at søge de prioriterede fonde.

Sekretariatet påbegynder kampagne om at få flere virksomhedsmedlemmer. Har lavet en prioriteret liste med ca. 282 virksomheder ud fra kriterier om de er medlem af DIEH, UN Global Compact og nogle af de andre nationale TI chapters. Vi har identificeret kontaktpersoner i næsten alle virksomheder og vil kontakte dem i den sidste halvdel af januar måned. Vi vil også foreslå advokatfirmaer og revisionsfirmaer at vi kan indgå i et samarbejde om workshops med deres kunder. Det diskuteres også at vi skal kigge på fagforeninger som medlemmer. Fagforeningerne er store og traditionelle organisationer, der kan være svære at komme ind på; men der skulle være et potentiale ift. arrangementer i samarbejde med fagforeninger. Der diskuteres også mere generelt om muligheden for at lave partnerskaber med andre NGO'er (som fx FN Forbundet) om at afholde arrangementer.

7. Projekter

DANIDA – projektet er afsluttet og der er lavet et rigtig godt arbejde fra projektgruppens side. KG og MB sørger for at aflevere projektrapport og regnskab til revisionen.

Projekttoplægget for TRAC 2016 blev gennemgået. Projektet har kick-off 2016-02-05.

Kommuneprojektet er gået i stå indtil videre.

KG afholder snarest møde med arbejdsgruppen om sport.

Facilitation payments. ideen ændres fra projekt til fagligt emne.

8. Arrangementer:

- a. CPI-GDAC Udskydes til februar eller senere og fokuserer på at lave en god lancering.