

## Referat af Bestyrelsesmøde 3. marts 2016

**Sted:** Lokale 023, CBS, PorcelænsHAVEN 18 A.

**Deltagere:** Knut Gotfredsen (**KG**), Kirsten Auken (**KA**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Natascha Linn Felix (**NF**), Hans Krause Hansen (**HH**), Marina Buch Kristensen (**MK**) og Mikael Bjerrum (**MB**),

**Medlemmer:** Merete Drewsen (**MD**), Julie Munk (**JM**), Anne-Cathrine Garde (**AC**)

**Afbud:** Christine Jøker (**CJ**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**),

**Referent:** Mikael Bjerrum (**MB**),

---

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

### 2. Bestyrelsesvalg-generalforsamling

**JG**, **CJ** og **HH** havde tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte som suppleanter til Bestyrelsen. **MD** og **JM** tilkendegav, at de stillede op som medlemmer af Bestyrelsen. **KG** tager kontakt til evt. andre kandidater.

### 3. Færdiggørelse årsrapport/beretning

**KG** takkede **NF** for arbejdet med at udarbejde udkast til Årsrapporten, hvor også **CJ**, **AJ** og **MB** havde bidraget. Det blev påpeget, at en rettelse på side 9 var nødvendig, hvor 'kommunal' ændres til 'kommuner og regioner', Der var enighed om også at informere om aktiviteterne i januar (CPI) og i februar (sport) 2016. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det høje aktivitetsniveau i det forløbne år.

### 4. Økonomi pr. ultimo februar 2016

Der havde ikke været tid til en opstilling af den økonomiske situation pr. ultimo februar 2016. **KG** oplyste, at årsregnskab 2015 var færdiggjort og lå til påtegning hos revisor. På mødet omdeltes et papir om sociale medier status, udarbejdet af **AJ**. Det blev understreget, at delinger af TI-Danmarks opslag på Facebook har en meget stor effekt, og Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at gøre dette i fremtiden. Endvidere opfordredes til at sende relevante historier til **AJ** for offentliggørelse på hjemmeside og Facebook.

### 5. Fundraising – status og planer

**MB** havde på forhånd udsendt tre papirer: et om resultatet af kampagnen for at hverve virksomhedsmedlemmer, et om Business Integrity Forum og et om de forskellige muligheder, private virksomheder har for at engagere sig med TI, inklusive mulighederne af et engagement med TI-S.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet af kampagnen rettet mod danske virksomheder, hvor TI-Danmark har nået tæt kontakt til en lang række aktører. Bestyrelsen godkendte at gå videre med idéen om at etablere et Business Integrity Forum i Danmark, såfremt tilstrækkeligt mange virksomheder udviser interesse.

Der blev udtrykt skepsis til oplægget fra TI-S, fordi bidragssatserne for at være med (hhv. 50.000 100.000 og 1 million Euro årligt) blev anset for at være alt for høje.

**MB** vil efter deltagelsen i Business-workshop i Berlin 14-17 marts 2016 melde tilbage til Bestyrelsen.

## 6. Projekter . status og aftale medvirken

**Undervisningsministeriet-gymnasier:** Forlaget Batavia har fået godkendt et undervisningsprojekt rettet mod gymnasierne, hvor TI-Danmark vil spille en rolle, formentlig primært i september 2016. Der er afsat ca. 48 T DKK til TI DK til besøg på gymnasier.

**TRAC:** Der er tilknyttet fire Master-studerende som analytikere. 30 danske virksomheder vil blive analyseret, heraf 20 børsnoterede. **KG** søger netop nu funding (4 x 20.000 kr.) til projektet. Forventet lancering af den endelige rapport er den 14. juni 2014. **AJ** og **MB** vil være involveret i kvalitetssikring af TRAC.

**Kommuner:** **MD** og **KG** vil sammen udarbejde et projektforslag til et projekt, der skal støtte danske kommuner i deres anti-korruptionsarbejde.

## 7. Arrangementer

Generalforsamling og foredrag 17.3: **KG** undersøger muligheden af at få en oplægsholder fra TI-UK til at komme og tale om korruption i sportens verden.

**NF** fortalte om muligheden af at lave et arrangement med organisationen Viva om Honduras i april.

**MK** orienterede om muligheden af at lave et arrangement med Michael Soussan (Whistlebloweren bag FN's olie-for-mad-skandale).

## 8. Teknologi

Med fravær af **AJ** blev dette punkt udskudt til næste Bestyrelsesmøde.

## 9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

**MD** vil undersøge nødvendigheden af samt pris og mulighed for en bestyrelsesansvarsforsikring.

**KG** henlede opmærksomheden på Rigsrevisionens rapport om Skat.

**KG** har aftalt møde med gensidig orientering med Ombudsmanden den 16. marts.

Der er Generalforsamling den 17. marts. Forinden foredrag om korruption i sport, Den nye bestyrelse mødes til intro-seminar den 7. april.

Herefter er der ordinære bestyrelsesmøder 12. maj og 9. juni.