

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag d. 19. maj 2010 kl. 17.00

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Jens, Christian, Christine, Maja, Poul, Magnus, Camilla
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. ja
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Magnus
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Godkendt
6. ECA – møde i TIRANA.
 - i. Meget prof, god mulighed for at lære organisationen at kende. Organisatorer gjorde et godt stykke arbejde! Delte meninger om strategidagen, både om dagen og om resultatet. Der blev udtrykt problemer med at den overordnede strategi ikke bliver fulgt tæt nok i de forskellige chapters. Dette blev ikke adresseret i strategidiskussionen i tilstrækkelig grad, ligesom at en whistleblowerfond ikke blev diskuteret.
7. EP og EUR-vedtagelser.
 - i. Der er blevet vedtaget to resolutioner som er af interesse for os, 1 om anti-korruption i EU-parlamentet og 1 om whistleblowerbeskyttelse i EUR's parlamentariske forsamling. TI-DK har støttet begge aktivt
8. Status for og drøftelse af NIS-projekt.
 - i. Status er sendt ud af Poul Zoubkov. Det er formentlig i princippet muligt at trække sig ud, men det kan skabe problemer. Hvis det vurderes, at vi ikke kan løfte opgaven inden for de meddelte budgetrammer, må vi i givet fald lade være med at deltage fra start af. Status er at vi afventer nærmere oplysninger, som

formentlig kommer i løbet af juli måned. TI Berlin lægges stor vægt på projektet og finder det meget vigtigt, at chapters kan løfte opgaven. Researchdelens midler er en samlet pulje, og der skal redegøres for alle udgifter. Koordinatorstillingen kan ikke udliciteres. Så det er meget vigtigt at der er helt styr på alting.

- ii. Det skal overvejes, hvordan opslag til stillinger m.v. skal sættes op. Det skal også overvejes om andre end os i TI skal deltage i procedurerne. herunder hvem der skal være med i "advisory board"
- iii. Med de midler og de timer, der er til rådighed, kan det blive svært at finde kvalificerede medarbejdere.

9. Henvendelse til Retsudvalget

- i. Det er gået meget hurtigt. Poul og Jens har foretræde. DM kan ikke deltage.

10. Hjemmeside og medlemsinformation fortsat.

- i. Christine bliver sendt lidt rundt i systemet angående de penge som vi skulle have brugt på hjemmesiden. Døde links skal gennemgås.

b. Arbejdsdeling

- i. Det skal overvejes at arrangere en fælles bestyrelsesarbejdsdag blandt andet mhp at uddelegere områder blandt medlemmerne af bestyrelsen. Arbejdsdeling tages op på næste BM, herunder medlemspleje

11. OECD rapporten

- i. Jens svarer TI-S med forbehold for bidrag fremover. Ikke hensigtsmæssigt, hvis virksomheder, der ikke er dømt for korruption, fremgår af rapporten med navns nævnelse.

12. Siden sidst, andet og evt.

Statsministerens kritik af Rigsrevisionen skulle muligvis have været kommenteret.

Næste møde tirsdag d. 15 juni