

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag den 11. april 2012 kl. 17.00

hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Dagsorden:

1. Deltagere

Poul, Birgitte, Carsten, Maja, Knut, Anne Cathrine og Louise

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3. Valg af mødeleder.

Poul

4. Valg af referent.

Louise

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

6. Opfølgning på generalforsamling 2012, herunder velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

- Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv kort og bad de nye medlemmer velkommen.
- Integritetspris: Der ledes efter en sponsor til at holde et arrangement, hvor en integritetspris kan gives. Der er dialog med en større dansk virksomhed, som muligvis vil sponsorere dette, men der er på nuværende tidspunkt ikke optegnet en konkret samarbejdsaftale. Integritetsprisen vil være på dagsordenen for strategimødet og en sekretariatsmedarbejder vil undersøge hvordan de gør det i TI-S.
- Der vil arbejdes imod fremover at udsende årsberetningen og årsregnskabet samlet med invitationen til generalforsamlingen. Grunden til, at det kan være svært at realisere er at det sjældent er muligt at færdiggøre regnskabet i tide til at det kan komme ud med invitationen til generalforsamlingen.

7. TI DK økonomi 2012, herunder likviditet og medlemsdatabase/kontingentopkrævning.

- Det blev bemærket at Sekretariatet skal være ude i god tid når der skal indkræves medlemskontingent, for at undgå likviditetsproblemer. Der arbejdes fortsat på at etablere betalingservice for medlemmer, og det forventes oprettet indenfor den nærmeste fremtid.

8. Samarbejde med virksomheder.

- Der er blevet afholdt et møde med repræsentanter fra en større virksomhed og et potentielt samarbejde kunne komme op og stå.

9. Projektforslag TI-Marokko og TI-Letland.

- TI-Marokko: Muligt samarbejde med et dansk universitet og de danske og marokkanske myndigheder. Samarbejdet skal formidles af TI Danmark og TI Marokko, der vil sætte rammerne. UM kunne være interesseret i at sponsorere et sådan samarbejde under 'det arabiske initiativ'.
- TI-Letland: Whistleblowing-projekt med Letland og Rusland sponsoreret af Nordisk Ministerråd.

Der meldes positivt men afventende tilbage på begge projekter med det forbehold, at hvis det kræver personaleressourcer, skal der være en klar aftale om en aflønning.

10. TI DK-strategi 2012-2017-arbejdet fortsat.

- Der afholdes et strategimøde torsdag d. 19.4 i MS' lokaler. Forinden sendes strategioplægget til nye bestyrelsesmedlemmer.
- Det blev foreslået at lave en interessentanalyse til dette strategimøde. Et bestyrelsesmedlem står for at facilitere dette. Derudover blev det foreslået at der også kigges på at udarbejde mere formelle retningslinjer og procedurer for håndtering af virksomheder.
- Til strategimødet fremlægger Sekretariatet et udkast til en handlingsplan, der beskriver prioriteringsområder til policy-papers og aktiviteter for advocacy-fasen.

11. NIS-advocacy-fasen, arbejdsplan fortsat.

- Jævnfør punkt 10 vil der blive udarbejdet en mere detaljeret arbejdsplan for NIS advocacy arbejdet i 2012.

12.Fundraising fortsat.

- Fundraising-strategien fremsendes til nye bestyrelsesmedlemmer, der kunne tage del i fundraising. Et bestyrelsesmedlem har meldt sig til fundraising-gruppen.
- Det blev bemærket at fremtidig fundraising vil drage nytte af den kommende strategi fx ved at søsætte projekt-fundraising initiativer.

13.ECA-møde juni 2012.

- Formanden vil repræsentere TI-DK i dette regionale møde.
- Der er endnu ingen fast dagsorden og det er stadig uvist om TI-S har mulighed for at finansiere en deltager fra TI-DK. Men Formanden regner med at midlerne vil kunne findes.

14.Annual Report 2011 og TI-Country Profile.

- Annual Report 2011: Der ønskes ikke at oversætte den danske årsrapport for TI-DK. I det tilfælde det bliver nødvendigt, blev det foreslået at vi kontakter en dansktalende medarbejder i TI-S, der kan oversætte beretningen mundtligt. Derudover udfyldes finansielle data i det tilsendte template fra TI-S.
- TI-Country Profile: Landeprofilen er sendt til TI-S og til en kommunikations-frivillig, der nok vil kommentere på den før vi offentliggør den på hjemmesiden.

15.Siden sidst, andet og evt.

- Et bestyrelsesmedlem tilbagerapporterede på sit arbejde angående opfølgningen på OECD konventionen om bestikkelse. Det er til tider problematisk at efterleve, da spillereglerne ændres undervejs. Derfor diskuteres rapporteringsformen på nuværende tidspunkt og det er uvist om man fra TI-S' side vil fortsætte denne rapporteringsform.

Det blev bemærket at der fx er en fundamental forskel på opfattelse af forlig på tværs af landes retspraksis. Hvor man i DK erkender skyld når man indgår forlig så er dette ikke tilfældet i USA.

- Sekretariatet rapporterede tilbage fra et møde med en CBS professor. Der ønskes etableret et samarbejde angående korrupsion indenfor privatsektoren som skulle afvikles i begyndelse af 2013 med økonomisk støtte fra CBS. Derudover søges input til en mulig erhvervs-PhD. inden for samme felt og hjælp ønskes til at finde den rette kandidat.