

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

TRANSPARENCY INTERNATIONAL DENMARK

Tidspunkt: Mandag den 31. marts 2003 kl 19.00

Sted: Mødesalen hos Hertz, Vester Farimagsgade 3, 4. sal, Kbh. V

Generalforsamlingen forløb i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog valg af aftenens vært, Alex Pedersen. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.

2. Beretning

Formanden aflagde den vedlagte beretning. ([klik her for at læse formandens årsberetning](#))

Dirigenten inviterede kommentarer til beretningen.

Ole Gerstrøm takkede for beretningen og mindede om regnskabschefen i EU, der som led i den opgave hun var ansat til at løse, havde påpeget brugen af mangelfulde regnskabssystemer, der ikke muliggjorde normal regnskabskontrol. Hun blev fyret og har nu fået en pris for sin indsats.

Ole Gerstrøm mente på den baggrund, at institutioner som EU Kommissionen, Verdensbanken og FN burde tildeles en rating i et TI-indeks. I et senere indlæg udvidede *Per Rolf Pedersen* dette forslag til at omfatte større erhvervsvirksomheder, ”der ofte har omsætninger af størrelse som hele landes BNP”. og opfordrede TI-DK til at rejse muligheden over for TI.

Torben Ishøy fandt ikke, at man kunne ”ranke” *administrationen* i en sammenslutning af lande, som EU Kommissionen og UN’s hovedkvarter eller UN’s delorganisationer, på samme måde som landene. *Steven Sampson* erklærede sig enig i dette.

Mette Søs Lassesen pegede på, at der findes en nyere organisation, der beskæftiger sig med etiske regnskaber. De belyser bl. a. børnearbejde, forurening osv. Det fandt hun mere konkret og mere oplysende end et ”Perception Index” for virksomheder.

MSL foreslog at man indførte det enkle ord *anmelder* for whistleblower.

Martin Bredgaard Sørensen påpegede behovet for i korruptionssammenhæng at skelne mellem lovbrud og etiske holdninger til noget, som i øvrigt er lovligt på stedet, f. eks. børnearbejde.

Om EU Kommissionens arbejde udtrykte både *Ib Grønvaldt* og *Mette Søs Lassesen* som deres erfaring, at ”mal-administration”, arkaiske arbejdsformer og uklare ansvarsdeling koster langt

mere i det daglige – også for eksterne samarbejdspartnere – end korruption.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt, og at forsamlingen derudover overvejende var tilhænger af, at bestyrelsen rejser spørgsmålet om, hvordan man kan ”rate” EU kommissionen, UN m. fl., over for TI i Berlin.

3. Regnskab

I kassererens og revisors fravær fremlagde formanden det reviderede og underskrevne regnskab. Han pegede på, at der manglede en forklarende regnskabsnote vedrørende kr. 10.000 af formuen. Beløbet er bevilget fra Tips & Lotto i til kontorudstyr.

Regnskabet blev godkendt med en bemærkning om, at uanset at TI-DK's økonomiske aktivitet er forsvindende, sammenlignet med de humanitære hjælpeorganisationers, bør netop TI-DK's regnskab af principielle grunde i fremtiden findes på foreningens hjemmeside.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: Kr. 300 for medlemmer, dog kr. 100 for studerende og pensionister; kr. 3.000 for støttemedlemmer.

Per Rolf Pedersen rejste spørgsmålet om 3.000 kr. måske er for meget eller for lidt som kontingent fra støttemedlemmer. Det kan på den ene side afholde små firmaer fra at deltage. På den anden side kan store firmaer måske finde, at beløbet ikke er så stort, at det viser, at de tager deres egen deltagelse alvorligt.

Dirigenten, *Alex B. Pedersen* sagde at beløbet er fastsat ud fra en fornemmelse i bestyrelsen af ”en vis smertegrænse”, samtidig med, at en udvidelse af antallet af støttemedlemmer gerne skulle give foreningen bedre arbejdsmuligheder og større gennemslagskraft.

For bestyrelsen er det vigtigste dog, at det pågældende firma derved dels tilkendegiver sin principielle støtte til TIs arbejde, dels tilkendegiver, at det i sine egne aktiviteter og i sin egen organisation afstår fra at bruge bestikkelse, uanset hvor i verden firmaet måtte blive stillet over for kravet.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog ændringer af vedtægterne. Forslaget til nye vedtægter var vedlagt indkaldelsen, sammen med en oversigt, der viste sammenhængen mellem de gamle og de nye vedtægter.

Hovedbegrundelserne for at ændre vedtægterne er:

- Korruptionsbegrebet i straffeloven omfatter også privat virksomhed
- Kortsigtede, omend dengang nødvendige, bestemmelser fra stiftelsen i 1994 bør udgå
- almindelig modernisering og forenkling

De foreslåede nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Efter vedtagelsen udspandt der sig på initiativ af Ole Gerstrøm en debat om det forhold, at bestyrelsen altid har udelukket politiske kandidater og folketings- og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra at kunne opstille til TI-DKs bestyrelse, uanset, at der ikke findes en sådan bestemmelse i vedtægterne.

Dirigenten konkluderede efter debatten enighed om at praksis bør opretholdes, men at den overvejende stemning på generalforsamlingen var, at bestyrelsen næste år bør fremsætte ændringsforslag, der bringer praksis ind i vedtægterne. Det lovede formanden at tage initiativ til.

6. Valg af formand

Torben Ishøy var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

7. Valg af kasserer og revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Agnete Kjellberg Ishøy som kasserer og af Christian Lemche som revisor.

Formanden kunne imidlertid oplyse, at Agnete Kjellberg Ishøy ikke havde ønsket at fortsætte som kasserer. Derimod havde Alex Pedersen tilbudt at varetage kassererposten.

Dirigenten konstaterede, at da der ikke var andre forslag, var Alex Pedersen valgt til kasserer og Christian Lemche genvalgt som revisor.

8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Bestyrelsen havde umiddelbart efter generalforsamlingen i 2002 udnyttet den der givne bemyndigelse til at supplere sig med ”endnu en erhvervsperson”, idet den opfordrede direktør Allan Fischer-Madsen til at indtræde. Derfor foreslog bestyrelsen, at Allan Fischer-Madsens valg bekræftes som valg for (endnu) et år.

Bjarne Jensen var på valg og var villig til genvalg. Bestyrelsen anbefalede.

Mette Søs Lassesen var på valg og var villig til genvalg. Bestyrelsen anbefalede.

Bestyrelsen anbefalede nyvalg af Ib Grønvaldt som suppleant.

Den øvrige bestyrelse var ikke på valg i år.

Alle blev valgt som foreslået af bestyrelsen.

9. Eventuelt

Punktet var i flere omgange behandlet under andre dagsordenpunkter.

Efter Generalforsamlingen præsenterede Mette Søs Lassesen resultater fra et konsulentarbejde i Litauen.