

Referat af TI-DKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

**TIRSDAG 29. MARTS 2005 KL 19.00**

**Landbrugsrådets mødelokaler, Vesterbrogade 6 D, 4. sal, Kbh. V**

med følgende

## **DAGSORDEN**

### **1. Valg af dirigent**

Formanden, Torben Ishøy, bød velkommen og foreslog Allan Fischer-Madsen som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med forsamlingens tilslutning generalforsamlingens vedtægtsmæssigt rettidige indkaldelse.

### **2. Beretning**

Torben Ishøy uddelte sin skriftlige årsberetning (se denne). Han fremhævede bestyrelsens strategiarbejde igennem 2004, hjemmesidens kommende modernisering, en begrænset, men glædelig medlemsfremgang og medlemsmødet 20 januar 2005, som havde givet opbakning bag de fleste af hovedkonklusionerne fra strategiarbejdet, men også givet værdifulde nye impulser.

Formanden nævnede også anti-korrupsionsarbejdet i EU-sammenhæng, især fsva. nye medlemslande. Han mente, at hovedopgaven nu er løbende at overveje, hvordan man kan følge konventionerne og EUs interne regler op i daglig praksis.

Torben Ishøy fremhævede også beretningens afsnit om sortlistning af firmaer: Er det forsvarligt at sortliste allerede på begrundet mistanke, eller skal man ikke hellere vente på den juridiske afgørelse?

Whistleblower-problematikken, som TI-DK har rejst herhjemme, er stadig ”sparket til hjørne” i Folketinget.

Torben Ishøy omtalte kort Indonesiens præsidents henvendelse til TI om hjælp til pletfri håndtering af de meget store beløb, der nu kommer til nødhjælp efter Tsunami-katastrofen.

Den nye irakiske regering har rekvireret en anti-korrupsionskoordinator.

Vor opgave som et af flere nationale TI chapters er fortsat at være lokale vagthunde i EU-landene og regionerne.

Afsluttende nævnte formanden i anledning af diskussionen om statsministerens pålæg til ministrene om åbent at oplyse om deres økonomiske interesser, at det oprindeligt var TI-DK, som foreslog pligtig offentliggørelse af bierhverv m.m. for både folketingsmedlemmer og regeringsmedlemmer. 1/3 af folketingsmedlemmerne har allerede gjort det – Enhedslisten for 100% vedkommende, medens Venstres folketingsmedlemmer ligger procentisk lavest.

Formanden inviterede herefter til debat af beretningen og hvad der ellers lå medlemmerne på sinde, en debat som dirigenten prompte åbnede.

*Ole Gerstrøm:* Hvilke kategorier sigtede du til med emnet blacklistning?  
*Formanden:* Til virksomheder, ikke til politikere.

*Jens Rixen:* Offentliggørelse af sortlistning må anstændigvis altid forudsætte en dom.

*Jens Berthelsen:* Henviste til EUs udbudsdirektiver, der netop pålægger myndighederne at frasortere virksomheder, der er *dømt* for korrupsion, før der vælges mellem de bydende (og også at frasortere dem allerede når færre *prækvalificeres* i eventuelle to-trins-processer).

*Jens Berthelsen:* Pegede også på, at den arbejdsmæssige pris for amerikanske datterselskabers dokumentation af deres overholdelse af Sarbanes-Oxley loven har vist sig at være så høj, at det nu opfattes som en konkurrencefordel for europæiske virksomheder, at de *ikke* skal eftervise overholdelsen.

*Ole Gerstrøm:* Hvem vogter vogterne (EU)? Emnet korrupsion i Internationale Organisationer burde måske med i formålsparagraffen for TI.

### 3. Regnskab

*Alex Pedersen:* Fremlagde regnskabet i sin egenskab af kasserer for TI-DK. De uddelte kopier bar endnu ikke revisors underskrift, men regnskabet var siden fremstillingen af kopierne blevet godkendt af revisor uden forbehold. Overskuddet var på ca. 10.000 DKK, mest pga. en gave fra Rambøll Management af den størrelse og givet, fordi man havde fået lov til at nævne gaven på selskabets julekort til kunder og forretningsforbindelser i julen 2004. Giro-indestående pr. generalforsamlingsdato var 41.000 DKK.

Overskud i 2005 er budgetteret omkring 0.

Regnskabet blev godkendt. Budgettet blev godkendt. Alex Pedersen oplyste, at både indtægter og udgifter forventes at stige. Vi skal satse på 35.000 kroner i hver side i alt – svarende til fire ekstra firmastøttemedlemskaber mere og tilsvarende større udgift.

Lykkes det ikke at skaffe mindst de fire firmamedlemmer, så har vi likviditet nok til at gennemføre også 2005 og også til at holde os i gang helt frem til næste generalforsamling, konstaterede Alex Pedersen.

*Formanden* nævnede planer om at finansiere TIs Berlin-sekretariat også via firmatilskud fra firmaer i de enkelte lande, hvoraf hvert firmas hjemlands TI chapter såvil få 20%. Lykkes *det*, får vi bedre arbejdsmuligheder med lidt mere lønnet arbejdskraft.

*Bjarne Jensen* fremhævede at de øgede udgifter, som Alex Pedersen omtalte, hovedsagelig skulle anvendes til at øge betalingen til sekretariatet ”fra ingenting til næsten ingenting”, og at TI-DK ville forblive ”en lille lomme-filosofisk forening”, hvis vi ikke får udvidet medlemstallene i *begge* de nuværende hovedkategorier og dermed får en bedre finansiering.

### 4. Fastsættelse af kontingent

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

## 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

## 6. Valg af formand

Torben Ishøy var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

## 7. Valg af kasserer og revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Alex Pedersen som *kasserer*, uanset, at han nu udtræder af bestyrelsen, og genvalg af Christian Lemche som revisor. Begge var villige til at modtage valg til de nævnte poster og blev genvalgt.

## 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Følgende hidtidige bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Bjarne Jensen var på valg og ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog nyvalg af direktør *Jens Berthelsen*, RespectEurope.

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

Alex Pedersen var på valg og ønskede at udtræde af bestyrelsen, men fortsatte som nævnt i dagsordenens punkt 7 som kasserer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag, men Jeppe Kromann Hansen, konsulent i Rambøll Management, meldte sig på stedet som kandidat.

Den øvrige bestyrelse var ikke på valg i år: Hans Henrik Brydensholt, Allan Fischer-Madsen og Ole Richter.

Ib Grønvaldt havde i flere år været suppleant for et år og ønskede nu at fratræde posten for i stedet lejlighedsvist at kunne hjælpe frivilligt i sekretariatet. Bestyrelsen havde udbedt sig, men ikke modtaget, forslag til en suppleant for et år. Niels Rune Christensen meldte sig. Han er studerende ved Københavns Universitet, Østeuropastudier, efter et år med Political Science ved Columbia University.

De foreslåede blev alle valgt.

## 9 Fremtidige arbejdsopgaver

*Formanden* henviste til aktivitetsplanen, som den er revideret efter medlemsmødet og det påfølgende bestyrelsesmøde. Derudover følte han stadig et behov for at få historisk forklaring på, hvorfor vi i Danmark ikke er korrupte. Vi bør stimulere universitetsinstitutter, f. eks på det juridiske og det historiske fakultet, til at forklare det ved hjælp af forskning – jurister, sociologer, politologer bør sikkert involveres. Resultatet kan have betydning for den rådgivning, som vi kan give til samfund, som er mere plaget af korruption end Danmark er.

*Allan Fischer-Madsen*: Ja gerne, men vor hjemlige debat om tildeling af byggearbejder har været lidt af en opvågnen, og mange danske blandt mine bekendte fornemmer, at "der foregår noget i krogene". Har vi alligevel en større mission i at "fejfe for egen dør", end vi hidtil har troet?

*Bjarne Jensen*: Medlemsmødet den 20. januar 2005 gav nogle synspunkter. (Ib Grønvaldt læste på Bjarne Jensens opfordring den pågældende del af referatet fra medlemsmødet op – se dette.)

*Ole Richter:* Det er ubehageligt at skulle udtrykke det på den måde, men fra et *medlemshvervnings*synspunkt har vi jo næsten *savnet* synligt ”snavs foran egen dør”, dvs. savnet, eller måske snarere *manglet*, for alvor at have noget at *bekæmpe* herhjemme.

Til diskussionen om flere penge til at drive sekretariatet bemærkede Ole Richter, at Danida ganske vist kun kan støtte *internationalt* anti-korrupsionsarbejde, men at i det omfang, hvori vi kunne deltage i *projekter*, ville udgifter til et eventuelt *ekstra* sekretariatsarbejde i anledning af et projekt helt legitimt blive dækket af projektmidlerne.

*Jens Rixen:* Vi ser dagligt ”snavs for egen dør”, fordi vor dør vender ud mod verden! Derfor bør vi kunne undervise de danskere, som vil investere i udlandet, i dér at afvise deltagelse i korrupsion. Korrupsionen er ikke længere blot ”en naturlig del af de omgivelser, vi arbejder i”. Der er forstærket international fokus på bekæmpelsen, og det er i højere og højere grad ikke kun et spørgsmål om at danske virksomheder kan optræde med idealerne i behold. Det er i høj grad også i det enkelte firmas egeninteresse at holde sig ”ren”, fordi konsekvenserne af at deltage i korrupsion nu er meget mere alvorlige end for blot få år siden.

*Jens Berthelsen:* Byggeriets arbejdsgivere har allerede foreslået at nedsætte et udvalg sammen med kommunerne. Det burde være TI-DK, som fulgte dette op og vedligeholdt opmærksomheden.

Et stigende antal PhD-studerende interesserer sig for området og vælger emner inden for området – der sker meget, især vor forenings og landets lille størrelse taget i betragtning.

*Jeppe Kromann Hansen:* Jeg har afsluttet mit studium i Samfundsfag for kun ét år siden, og jeg kan se, at flere og flere på studiet tager emnet op. Vi bør afgjort i større grad tage udgangspunkt i det danske miljø, ikke kun i det udenlandske. JKH nævnede i den forbindelse de skjulte processer ved handel med Andelsboliger.

*Allan Fischer-Madsen* bemærkede til diskussionen tidligere om Fundraising, at det da er rigtigt, at deltagelse i *projekter* kan give penge, men at bestyrelsen tidligere har haft spørgsmålet om projekter uden for Danmark oppe, men klart afviste det som en mulig hovedaktivitet for TI-DK, ikke mindst pga. manglende kapacitet.

*Formanden:* Næste års Global Corruption Report vil koncentrere sig om sundhedssektoren.

Til Allan Fischer-Madsens indvending om bestyrelsens tidligere vedtagelse bemærkede Torben Ishøy, at *når* vi får henvendelser fra folk, som synes, at vi som ikke-korrupt land er interessante og måske kan rådgive på en måde, som løser op for problemer, f. eks. i Albanien, så kunne TI-DK som minimum skabe kontakten til de rette eksperter, der så kunne udføre opgaven i TI-DKs navn.

*Jens Berthelsen:* I den serie af offentlige møder, som vi indledte for nylig i Politikens Foredragssal, er et møde på vej, specifikt om bistand og korrupsionsbekæmpelse.

Om deltagelse i projekter er blot at sige, at den kræver kompetencer, som vi ikke har i vor egenskab af TI-DK. Så der støtter jeg den tidligere bestyrelses synspunkt.

*Bjarne Jensen:* Mit syn på projektdeltagelse er principielt, at foreningen ikke må kræve af sig selv, at den skal være så jomfrueligt ren, at den ikke kan *røre* ved noget som helst. Jeg mener ikke dermed, at vi skal deltage for pengenes *skyld*, blot at vi skal kunne deltage, hvis vi en dag har mennesker med de rette kompetencer til et givet projekt.

*Lars ???:* Ved medlemsmødet blev efterlyst nye profileringsmåder for TI-DK. Det er almindeligt i DK, at myndigheder og nævn undersøger sig selv, i stedet for at indkalde uvildige. Det er et mærkværdigt fænomen – ville man tænke over at gøre noget ved det og opnå omtale af et sådant initiativ?

*Ib Grønvaldt:* Det er både sympatisk og anbefalelsesværdigt, at myndigheder indfører gennemarbejdede systemer som f. eks. ISO 9000- serien, til forebyggelse af fejl og misforståelser, til den *løbende* selvkontrol og til sikring af egen sagsbehandlings sporbarhed. Men hvis forslaget går på efterforskning af *uregelmæssigheder*, som er opstået *på trods af* brugen af sådanne systemer, så må det altid være rigtigt at indkalde eksterne auditorer. De kan så i deres undersøgelse have god støtte af registreringerne i det formelle system – eller drage deres slutninger ud fra eventuelle manglende registreringer.

## 10. Eventuelt

Formanden takkede **sekretariatet** for indsatsen året igennem, **Alex Pedersen** for både arbejdet som kasserer og for, at han ville fortsætte, samt **for-samlingen** for en interessant og livlig debat.

Som referent:      Som Formand:      Som dirigent:

Ib Grønvaldt      Torben Ishøy      Allan Fischer-Madsern