

**Transparency International Danmark
Referat af Bestyrelsesmøde d. 04 September, 2014**

Sted: Global Platform, Fælledvej 12, 2200 Kbh N

Tilstede: Knut Gotfredsen (KG), Natascha L. Felix (NLF), Jolanta Gaizutiene (JG), Gunnar Olesen (GO)

Afbud: Lisbeth Pilegaard, Birgitte Bang

Referent: Knut Gotfredsen

1	Godkendelse af dagsorden	Knut	B
2	Økonomi månedsregnskab august (bilag er udsendt)	Knut	I
3	Sekretariat og lokaler	Knut	B
4	Fundraising	Knut	B
5	Fagligt emne - Christiania sagen	Knut	D
6	Notat om whistleblowing - gennemgang af det til udvalget sendte notat	Gunnar	I
7	Projektansøgning Danida	Natascha	B
8	Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer	Alle	I
9	Eventuelt		

Bemærk: Nye action-punkter fremhæves i parenteser.

- 1 Godkendelse af dagsorden
Enkelte punkter i den udsendte dagsorden udgik på grund af det beskedne fremmøde.
- 2 Økonomi månedsregnskab august (bilag er udsendt)
Ingen bemærkninger til det udsendte.
- 3 Sekretariat og lokaler
Der er sendt anmodning til CBS om at flytte domicil dertil. Vi afventer svar vil senere drøfte de konkrete betingelser. Forventer både at få et interessant fagligt miljø mindre/ingen omkostninger til lokaler, Begge sekretariatsmedarbejdere er nu flyttet til udlandet, idet Ida skal læse det næste år i London. Hun vil muligvis kunne varetage facebook og hjemmesideopdatering. Der er således p.t. ikke bemanning på sekretariatet. Knut forestår ansættelse af ny medarbejder. Typisk på 6 måneders kontrakt med mulighed for forlængelse. Løntilskudsordning ikke relevant, da det forudsætter eksisterende medarbejder til instruktion og opfølgning. Evt. kan virksomhedspraktik (max. 4 uger) bruges. **(Action KG)**

- 4 Fundraising
Vil være Knuts fokusområde resten af året. Der kommer oplæg til konkret anvendelse af penge inden igangsættelse.
- 5 Fagligt emne - Christiania sagen
KG gennemgik hovedtræk i udsendt kronik af Henning Sørensen. Han kritiserer frifindelsen af embedsmænd i Justitsministeriet. De var suspenderet på grund af deres involvering i bl.a. konstruktion af nødløgn til Folketingets retsudvalg, men blev frikendt, da nødløgnerne af dommerne blev vurderet som "undskyldelig og nødvendig". Det er virkelig hvidvaskning.
- 6 Notat om whistleblowing - gennemgang af det til udvalget sendte notat
Foreligger nu til fremsendelse til udvalget. **(Action NLF)**
- 7 Projektansøgning Danida
Afsendes af NLF 8.9 med de tilretninger i bl.a. budget som er drøftet tidligere. **(Action NLF)**
- 8 Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
NLF holder foredrag 15.9 om korruption i praksis på Folkeuniversitetet i Århus. Honorar til foreningen på ca. 2 T DKK.
KG holder foredrag med Jermyn Brooks på Deloitte Compliance dag 11.9, Honorar til foreningen 5 T DKK.
GO spurgte til det tidligere drøftede projektmulighed vedr. kurser for særlige 3.-verdenslande. KG oplyste, at der ikke ville blive arbejdet videre med det.
- 9 Eventuelt