

TI-DKs BESTYRELSESMØDE

TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL 17.00-19.00

Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre,  
Borgergade 13. København

med følgende

## REFERAT

1. **Godkendelse af dagsorden**  
Godkendt
2. **Valg af mødeleder**  
Torben
3. **Valg af referent**  
Nils
4. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, inkl. opfølgning fra sidste møde (alle)**  
Godkendt
5. **Sekretariatets e-mail service (Nils)**  
Nils sørger for, at mails til [sekretariatet@transparency.dk](mailto:sekretariatet@transparency.dk) bliver sendt videre til alle automatisk
6. **ECA Regional Meeting Baku/ Azerbaijan (se e-mail sendt fra Jens B. mandag 29. januar) (Jens B.)**  
Jens B. informerer TI Berlin om, at vi støtter op om mødet og gerne vil deltage i planlægningen
7. **Nordic/Baltic International Anti-Corruption Conference (IACC) (se e-mail sendt fra Jens B. mandag 29. januar) (Jens B.)**  
Jens B. informerer TI Berlin om, at vi støtter forslaget
8. **TI DK audit report (Jeppe)**  
Jeppe tager sig af den videre kommunikation
9. **Medlemmer (alle)**  
Jeppe klarer girokort  
Nils skriver første udkast til en invitation
10. **Generalforsamling, inkl. valg/genvalg af bestyrelsen (alle)**  
Generalforsamling torsdag d. 29. marts 2007 kl. 18

## 11. Eventuelt og næste møde (alle)

- Ytringsfrihed og Whistleblowers. OECD har bedt det danske Justitsministerium om at melde tilbage i sommer 2007
- Georgien projekt. Jeppe har sendt projektansøgning til Danidas mini-pulje (under DKK 400.000). TI DK er ansvarlig for management af projektet og får forhåbentligt projekt assistent 15 timer ugentligt. TI Georgien udfører projektet (aktiviteter for private firmaer). Jeppe sender projektforslag til alle.
- OECD rapport. Jens B. skriver den.
- EU landbrugsstøtten. Forslag om samarbejde med Niels Mulvad og Keld ??? om arrangement om landbrugsstøtte. Arbejdstitel: "Danmark og landbrugsstøtten - Er vi så ukorruperte?". Poul og Jens B. er ansvarlige for kontakten.
- Grønland og korrupsion. Jeppe kontakter journalist som startede undersøgelsen.
- 'Privacy statement' til hjemmeside. Jens B. laver udkast og Jeppe sørger for at få den på hjemmesiden.
- Næste møde: mandag d. 5. marts 2007. Poul sender dagsorden ud senest torsdag d. 1. marts 2007.