

TI-DKs BESTYRELSESMØDE

Mandag 05. MARTS 2007 KL 17.00-19.00

Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre,
Borgergade 13. København

med følgende

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

Jeppe Kromann Haarsted

3. Godkendelse af dagsordren

4. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 29.03.2007 (alle)

5. Den kommende generalforsamling.

Datoen allerede fastlagt til 29. marts 2007.

Nils, Jens B. og Jeppe sætter sig sammen mandag 12. marts og arbejder med indbydelser, girokort etc.

Formand: Torben ønsker ikke at fortsætte som formand. Der er fremkommet forslag og mulige andre formænd og –kvinder hentet uden for TI Danmark, men bestyrelsen vurderer, at der pt. er for kort tid til generalforsamlingen til, at det er praktisk muligt. Jens Berthelsen meldte sig som formandskandidat under den forudsætning, at det er midlertidigt indtil en ny er identificeret, og med den betingelse, at der hurtigst muligt oprettes et sekretariat. De tilstedeværende udtrykte deres støtte til Jens Berthelsen.

6. Sekretariat

Der er udbredt ønske om at oprette et egentligt sekretariat for TI Danmark, og at dette er en betingelse for at foreningen kan komme videre med sit arbejde.

Jeppe foreslog at ansætte en student som sekretariatsleder 8 timer om ugen. Ramboll Management har indvilliget i at stille arbejdsbord, computer og telefon til rådighed for 887,84 kr. om måneden. Med en timeløn på 100 kr. i timen vil denne løsning koste omkring 4400 kr. om måneden. Opgaver kunne være administration af medlemmer, distribution af emails/post, fundraising, regninger, hjemmeside, pressemeddelelser etc.

7. NCC-sagen

TI DK (Jens B. og Jeppe) var ganske synlige i forbindelse med NCC-sagen. De vurderede, at TI DK var sluppet godt igennem sagen, idet man ikke havde udtalt sig om sagens specifikke indhold. Det er en sag om sammenblanding af roller og meget beklagelig opførsel fra de relevante politikeres side, men eftersom det ikke er ulovligt i Danmark, bør vi bruge sagen til at rejse en generel debat om politikeres privatansvar.

8. Lejerbo-sagen

Jeppe har fået en henvendelse fra Lejerbo, som oprindeligt blev givet til hans arbejdsplads. Sagen drejer sig om Lejerbos formand, som tilsyneladende har modtaget bestikkelse i forbindelse med køb af computerudstyr. Bestyrelsen aftalte af støtte henvendelsen og være behjælpelig i forhold til pressen, fx i Computerworld, Kontant på DR, eller med kontakten til andre relevante organisationer så som KL, Foreningen af Sociale Boligselskaber, Boligselskabernes landsforening etc.

9. Forespørgsel fra TI S (sendt 22.01.07): 2007 TI Progress Report on OECD Convention Enforcement

Implementering af dette i Danmark er stadig uklart, så vi må vente med at melde tilbage.

10. Forespørgsel fra FUJ (sendt 22.01.07): FUJ: Oversete nyhedshistorier - GennemMærsk-muren (29. januar) - Stort årsseminar 20.-21. april)

Ingen kommentarer.

11. Forespørgsel fra TI S (sendt 13.02.07 og 26.02.07): Requests for country reports for Global Corruption Report (GCR) 2008.

Det blev besluttet ikke at indsende denne.

12. EUs landbrugsstøtte videre (sendt 18. Januar 2007).

Dette punkt afventer Pouls tilstedeværelse.

13. Eventuelt og næste møde.

UM NGO møde: Ole Richter skulle 6. marts (lidt usikker om datoen) til NGO-møde i Udenrigsministeriet, som kunne have interesse for TI Danmark.

Minipulje-ansøgning i samarbejde med TI Georgien og TI Letland: Vi fik desværre afslag på vores projektansøgning. Der blev bl.a. refereret til, at målgruppen skulle defineres klarere, linket til fattigdomsbekæmpelse skulle være klarere, der skulle være klarere beskrivelse af bæredygtigheden, og der manglede en kønsstrategi!

Helsinki-Komiteen opretter snart "Advokater uden grænser", som indtil videre har fået god støtte, bl.a. 450.000 kr. fra Novo Nordisk.

Jeppe Kromann Haarsted