

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 28. maj 2008 kl. 17.00

hos Rambøll Management

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af mødeleder

Jeppe

3. Valg af referent

Line

4. Grønlandsaktiviteter (Jeppe)

- Beretning fra seminaret i Nuuk
Ansøgning til Justitsministeriets forskningsråd om midler
Grønlandsstudie bliver sendt af sted onsdag den 11. juni 2008.

5. Strategiplan 2008

Fremlagt v Jeppe

6. IFU

Der vil ikke længere være mulighed for at være kommitteret medlem af bestyrelsen. IFUs CSR-ansvarlige Birgitte Bang Nielsen vil dog blive inviteret til bestyrelsesmøder uden stemmeret.

7. Firmamedlemmer

Godkendelse med rettelser af Jeppe's forslag til medlemspolitik. Jeppe går i gang med firma-medlemshvervning i den nærmeste fremtid.

8. Nyt fra sekretariatet

Orientering fra Line

9. Code of Conduct

Line udsender opdaterede CoCs til alle, de udfyldes/indsamles på næste BM.

10. Letter to DG JLS - Anti-corruption monitoring in EU Member. TI-Danmark tilslutter sig
11. Henvendelse fra DanWatch
Maja tager kontakt
12. TI-indikatorer, oplæg
Udskydes til næste møde
13. Whistleblowingpolitik, oplæg. Poul udarbejder forslag til TI-Danmarks politik på området
14. Evt.
 - Christine tager kontakt til MS angående diskussionsarrangement ifm udgivelse af CPI-rapport, samt Ti Danmark bannere.
 - Danfoss har inviteret TI mfl. til Als ang præsentation af CSR-strategi. Bestyrelsen godkender at Jeppe tager af sted og at foreningen betaler transportudgifterne på ca. 1700 kr.