

Referat af Generalforsamlingen i Transparency International Danmark

Onsdag d. 13 februar 2013, kl. 17:30
hos IFU, Fredericiagade 27, 1310 København

Tilstedeværende:

Andreas Stengel, Anne Cathrine (Sekretariatet). Alex Pedersen (kasserer), Birgitte Bang Nielsen (BM), Camilla W. Hagen (BM), Christine Jøker Lohmann (BM), Finn G. Becker-Christensen, Jeppe Kromann (BM), Jens Berthelsen (Suppleant), Jens Christian Birch, Jens Rixen (revisor), Jette Søgård, Karin Kristensen, Kirsten Agger, Knut Gotfredsen (BM), Lone Fischer, Marina Buch Cristensen, Morten Meldgaard, Natascha Linn Felix, Nils Finken, Oluf Husted, Poul Riiskær Mogensen (Formand), Sidsel Bak, Sabine Behrmann,

1. Valg af dirigent

a. Alex Pedersen

2. Formandens årsberetning

- a. Indledning: 2012 har været året, hvor NIS-projektet har skullet afsluttes, og hvor kursen for TI DK herfra videre fremover har skullet udstikkes. På baggrund af NIS studiet har vi i 2012 lagt kræfter i et langsigtet strategiarbejde, som skal give TIDK et fast fundament for at opretholde vore krav om forbedringer i det danske anti-korrupsionsberedskab.
- b. Bestyrelsens eksterne aktiviteter: Bestyrelsen har deltaget og koordineret flere eksterne aktiviteter, heriblandt: deltaget aktivt i den offentlige debat; deltaget ved en række nationale og internationale fora; holdt et større arrangement om den nye/kommenende offentlighedslov i samarbejde med Dansk Journalistforbund; afholdt et strategi bestyrelsesseminarer, holdt roundtable møder med eksterne eksperter om privat partistøtte, korruption og anti-korruption i privatsektoren, whistleblowing og TI DK's flerårs strategi.
- c. Nuværende og kommende aktiviteter: Allerede nu er en række konkrete initiativer i støbeskeen til eller videreføres i det kommende år, heriblandt: samarbejde med TI-S ang. dansk deltagelse i internationalt Business Integrity Forum; samarbejde med organisationen 180DC med henblik på frivillig hjælp til udarbejdelse af fundraising strategi; planlægning af antikorrupsions-konference i maj i samarbejde med CBS og DI med deltagelse af forkvinde for TI, Huguette Labelle. TIDK arbejder derudover fortsat med private virksomheder om etableringen af en dansk integritetspris samt projektsamarbejde med danske universiteter og udenrigsministeriet. Hertil udsendes periodisk et nyhedsbrev med information om kommende arrangementer, nyheder og nye tiltag fra TIDK.
- d. Politik-papirer og rapporter: Danmark blev placeret på en delt førsteplads i årets Corruption Perception Indeks med Finland og New Zealand. Corruption Risk in

Europe-rapporten er blevet udgivet som afrunding på det paneuropæiske NIS-projekt. 4 politik-papirer er blevet skrevet af TI-DK i 2012 om hhv.: offentlighedsloven, privat partistøtte, whistleblowing, den private sektor.

- e. Organisatoriske emner: 9 bestyrelsesmøder samt et bestyrelsesseminar og strategiseminar er blevet afholdt i 2012. TI-S INSP bevilligede i 2012 et beløb til færdiggørelse af strategi-arbejdet, som herved er blevet afsluttet og udgivet. Der er derudover blevet opbygget et intranet til styrkelse af viden og samarbejde imellem bestyrelsen og sekretariatet.
 - f. Strategi 2013-2017: Udarbejdet i 2012 og er et strategisk pejlemærke for de næste 5 år. Der er optegnet 5 strategiske og 4 organisatoriske målsætninger. Finansiering af strategien skal dække et fast sekretariat der søges midler til vha. en fundraising strategi med øje for de strategiske, operationelle og finansielle risici der eksisterer.
 - g. Afslutning: Poul Riiskær Mogensen takkede af for hans 4 år i rollen som bestyrelsesformand (dog ville han stadigvæk stå til rådighed for bestyrelsesarbejdet) og håbede han havde levet op til TI brand'et, der forpligter.
 - h. Kommentarer:
 - a. *Finn Becker*: Mente at TI-DK skulle have blandet sig mere ift. virksomheds-skattesagen, Oluf Husted støttede op om dette.
 - b. *Marina Buch Christensen*: Anerkendte den flotte og ambitiøse strategi, og søgte afklaring finansiering af strategi, som ville blive besvaret under pkt. 4.
 - c. *Jens Berthelsen*: Kommenterede at TIDK med fordel kunne genoptage samarbejdet med DUF, da emnet har en bred folkelig appel. Bestyrelsesformanden tog dette til efterretning.
 - i. Formandens beretning blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskab
- a. Overblik: Regnskabet for 2012 er delt op i drift og NIS, hvor NIS projektet er afsluttet i 2012 med et overskud på ca. 20.000, dog mindre end først antaget.
 - b. Balance: På aktiv-siden blev det noteret at der er et tilgodehavende på 82.569 DKR hos TI-S, som forventes at godkendes. På passiv-siden er der en gæld på 33.973 DKR som er skatter og skyldig løn, og en egenkapital på 70.573 DKR.
 - c. Resultatudvikling: Det blev noteret at tipsmidler opnås ved specifik ansøgning til konkret aktiviteter eller ved at være aktiv landsdækkende og figurerer derfor kun i 2005 og 2010. Det noteredes derudover at støttemedlemskaber fra virksomheder var 40.000 i 2012 (og ikke som anvist i 2011 regnskabet på 46.000).
 - d. Regnskabet blev godkendt.
4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget. Bestyrelsen fremlægger en 5-års strategiplan
- a. Vedtægter: Foreningens vedtægter søges revideret i 2013.
 - b. 5-års strategiplan: Det blev tilføjet at den 5-årige strategi, som blev præsenteret under formandens beretning vil udmunde i årlige arbejdsplaner.
 - c. Budget: Det øgede budget skal til dels søges dækket ved kontingentforhøjelse samt medlemsforøgelse.
 - d. Generalforsamling 5-årsplan samt budget for 2013 blev enstemmigt godkendt.

e. Kommentarer.

- a. *Finansiering af strategien:* Der blev understreget, at der ligger et betydeligt ansvar for bestyrelsen i at sikre, at der bliver fundraiseret de fornødne resurser til at etablere et fast sekretariat på 2-3 ansatte. Dette vil delvist ske vha. de forøgede og flere medlemskontingenter, men også ved andre fundraising-initiativer, som vil blive kortlagt i foråret 2013.
- b. *Afvisning af medlemmer:* Det blev anbefalet at man skal overveje situationer hvor medlemmer kan forvises ved dårlig praksis. Dette har heldigvis endnu ikke været en problematik.

5. Fastansættelse af kontingent.

a. Foreslåede kontingentforøgelser:

- a. *Individuelle medlemmer:* Almindeligt bidrag øges fra 300 til 400 DKR, pensionerede og studerende fra 100 DKR til 150 DKR.
- b. *Støttemedlemmer:* Beløbet hæves til 2.000 DKR for virksomheder <5 ansatte (før 1.000 DKR), 4.000 for virksomheder 5>50 ansatte (før 3.000 DKR), og 8.000 DKR for virksomheder 50< ansatte (før 6.000 DKR).

b. Kontingentforøgelser blev vedtaget.

- c. Kommentar: Det blev kommenteret af at en bredere medlemsopbakning muligvis kunne realiseres ved at blive en mere folkelig forening.

6. Indkomne forslag

- a. Ingen forslag.

7. Valg af formand

- a. Knut Gotfredsen valgt som ny formand.

8. Valg af revisor

- a. Jens Rixen blev genvalgt som revisor.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- a. På valg: Alle bestyrelsesmedlemmerne var på valg på nær Birgitte Bang Nielsen.
- b. Valgte bestyrelsesmedlemmer: Natascha Linn Felix, Christine J. Lohmann, Poul Riiskær Mogensen, Marina Buch Christensen, Jens Christensen Birch blev valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer.
- c. Valgte suppleanter: Jeppe Kromann, Jens Berthelsen, Line Urban blev valgt som suppleanter.

d. Eventuelt

- a. Finn G. Becker opfordrede til at støtte TI Grønland's arbejde.
- b. Tak til Poul Riiskær Mogensen for hans substantielle bidrag som formand.

Godkendt

Alex Petersen, dirigent