

# TI-DK bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 11. august 2009 kl. 17.00.

Hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset, 3. Sal.

## Referat:

### 1. Deltagere.

Poul, Alex, Christine, Maja, Christian, Birgitte (IFU), Tine

### 2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

### 3. Valg af mødeleder.

Poul

### 4. Valg af referent.

Tine

### 5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

### 6. Whistleblowing (Poul).

Et konkret forslag er blevet fremlagt i arbejdsgruppen som går på, at der i funktionærloven indføres en henvisning til art. 10 i menneskerettighedskonventionen med fokus på sikkerhed i ansættelsen. Endvidere anbefales en pilotordning på 2 år i form af anonym/straffri rådgivning (ombudsmandslignende funktion).

Det blev besluttet at arbejde videre med det pågældende forslag.

### 7. NIS-studiet (Poul).

EU-ansøgningen er gået igennem første godkendelsesfase.

Dette betyder at TI Danmark i løbet af de kommende måneder skal arbejde mod konkret ansættelse af de personer projektet påkræver.

Christine udarbejder i den forbindelse et udkast til TOR som præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.

Derudover bør bestyrelsen i løbet af efteråret udarbejde en egentlig formålsbeskrivelse som dækker den danske del af NIS.

Projektet forventes påbegyndt januar 2010.

På mødet blev det endvidere besluttet at den endelige publikation bør være på ca. 150 sider.

#### **8. Deltagelse i AMM/Berlin 2009.**

Det blev besluttet at TI Danmark sender mindst en person (muligvis formanden) uagtet TI-S ikke finansierer rejsen.

#### **9. CVR-registrering /Skat (Poul).**

Korrekt registrering er nu bragt i orden.

#### **10. Skat som medlem (Poul).**

Skat samt Skats retssikkerhedschef er nu officielt medlem, og en pressemeddelelse er blevet sendt ud.

#### **11. Grønland (Jeppe).**

Tages op på næste BM

#### **12. Siden sidst og evt.**

- UNCAC Koalitionen (Poul): TI Danmark har givet sin støtte til koalitionsens erklæring vedr. en effektiv review mekanisme i forhold til konventionen. Derudover melder TI Danmark sig også ind i koalitionen.
- Medlems/hvervningskampagne (Christine): Der arbejdes fortsat på udarbejdelse af visitkort til formanden samt flyer. Maja er i kontakt med grafiker.
- Korruption i Sport (Christine): Christine har kommenteret på det workingpaper –udkast som TI-S har udarbejdet. Når den færdige version udkommer sendes den af TI Danmark rundt til diverse idrætsorganisationer i DK.
- Ibis (Maja): konference vedr. extractive industries afholdes d. 23. oktober. Maja deltager i møde omkring konferencen. d. 12. august i UM (herunder foreslås et større fokus på virksomhederne). TI Danmark bør stille med en oplægsholder fra bestyrelsen – hvem er interesseret?

- Forslag til arrangement (Alex): Alex retter henvendelse til mulig oplægsholder vedr. whistleblower-arrangement.