

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag d. 15. september 2008 kl. 17.00

Hos Rambøll Management; Nørregade 7A, 1165 København K

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af mødeleder (Jeppe)

3. Valg af referent (Tine)

4. Firmamedlemmer (Jeppe)

Efter præsentation af hidtil kontaktede firmaer blev det besluttet, at Jeppe sender opdateret liste rundt til bestyrelsesmedlemmerne, som foreslår mulige yderligere firmaer at kontakte.

5. Grønland (Jeppe)

TI-DK har fået afslag fra Justitsministeriet på ansøgning om støtte til Grønlands-undersøgelsen. Det blev besluttet, at TI-DK fremsender et nyt forslag til ministeriet. Det nuværende projektforslag omformuleres, således at det udelukkende indeholder en holdningsundersøgelse. Den anden del af det nuværende projektforslag(casestudiet) vil muligvis kunne finansieres af Grønlands universitet. Dette undersøges, ligesom der tages stilling til øvrige praktikaliteter. Budgettet skal nedjusteres.

6. Whistleblowing (Poul)

Pouls oplæg til bestyrelsen blev diskuteret.

Vigtigt at ihukomme den kommende evaluering udarbejdet af Det Europæiske Råd (2009) samt OECD's kritik af Danmark netop på Whistleblower området. Offentliggørelsen af evalueringen vil være en oplagt mulighed for TI-DK til at tage emnet whistleblowing op .

Det blev drøftet hvorvidt TI-DK skal tage kontakt til andre institutioner for at indsamle information vedrørende behovet for nye initiativer på området.

DJØF og IDA blev nævnt som oplagte emner.

Inden næste bestyrelsesmøde forsøger udvalget at rette skriftlig henvendelse til Ombudsmanden. Poul formulerer et udkast.

7. Annual Membership Meeting/IACC

Der afholdes et bestyrelsesmøde inden afrejse med fokus på de spørgsmål TI-DK ønsker at få rejst i Athen, samt i forhold til valg af medlemmer til TI's hovedbestyrelse.

8. Nyhedsbrev til firmamedlemmer (Jeppe og Tine)

Tine arbejder videre med nyhedsbrevet. Nyhedsbreve fra TI-EU og TI-Frankrig benyttes som inspiration.

9. Evt.

- TI-DK kan nu CVR registreres, når Jens har fået videresendt de relevante dokumenter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Jeppe.
- Årets CPI-indeks udkommer 23. september. TI-DK udsender i den forbindelse en pressemeddelelse (Tine, Jeppe). TI-DK og MS indkalder til pressemøde hos MS. Christine undersøger.
- MS debatarrangement d. 9. oktober kl. 17:00. Christine sender materiale til Tine som sendes videre til fællesmailen.
- TI-DK folder: Christine er valgt som ansvarlig for dette.
- Næste bestyrelsesmøde:

Mandag d. 13. Oktober kl. 17:00 hos Rambøll Management, Nørregade 7A.