

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 23. april 2008 kl 16.30

Rambøll Management, Nørregade 7A

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Valg af mødeleder

Rune Rasmussen valgt

3. Valg af referent

Line Brinch Christensen valgt

4. Handlingsplan 2008

Firmamedlemmer:

- Prioritere en række firmaer som skal kontaktes mhp. Hvervning (DI har meldt sig ind). Medlemmer fra Global Compact + Amnesty (?) business Group (JEPPE)
- Der bør udarbejdes regler for ind- og udmelding af firmamedlemmer, (JEPPE)
- Rettigheder for hvordan firmamedlemmer må henvise til TI-DK/bruge logo mv. – samt hvad får firmaerne for deres medlemskab
- Nyhedsbrev – et par sider om måneden (få oplæg fra Jeppe) + pressetjeneste + kontakt Berlin mhp (RUNE). At få at vide hvad de allerede sender ud til deres firmaer. Kontakt firmaer om hvad de er interesseret i. (JENS)
- Eksisterende firmaer skal rykkes for betaling.

Politikudvikling:

- Skrives ned for at sikre intern enighed i bestyrelsen – formalisering.
- Poul skriver udkast ang. whistleblowing

Offentlige seminarer:

- God forvaltningsskik i samarb. m. Djøf. Rune skaffer papir. Brydesholt er med i gruppen (Lars Lykke-sagen)
- (Line væk for a slukke alarmer –få noter fra Jeppe)
- DIIS (Christine, Maja) Christine kontakter DIIS og IMR

Korrupsionsundersøgelse i DK

- Global Corruption Barometer/report sendes rundt til Best. som forberedelse til næste BM
- Også interessant at se på danskeres holdning til k i udlandet

5. Ansvarsfordeling i den nye bestyrelse

Ole Richter (kontakt til UM, menneskerettighedsgrupper og andre org.)

6. Grønlandsaktiviteter

- Kort om i aften: Heftig debat i medierne de sidste uger. Forventning om mange deltagere. KNR filmer, muligvis P1, P2, Information, Politiken. Jeppe er ordstyrer.
- 21. maj i Grønland m. Nuuk Universitet. Akademisk tilgang m forelæsninger. Del to med inviterede politikere

- Opportunt at indsende ansøgning til Justitsministeriet ang. undersøgelse. Steven er interesseret. Evt. involvere kontaktpersonen fra Nuuk Grønland.
- Skal der laves et TI-Grønland?? Vi vil ikke gøre noget aktivt – men "vi så gerne..."
- Skal der afdækkes korruptionsniveau?? Ja, hvis vi kan finde midler

7. Beskidte Penge 2008

Udskudt til næste møde

8. Firmamedlemmer

Udskudt til næste møde

9. Codes of Conduct

Alle medbringer underskrevne CoC til næste bestyrelsesmøde, alternativt sender til Line, som uploader på hjemmesiden

10. Letter to DG JLS – Anti-corruption monitoring in EU Member States

Udskudt til næste møde

11. Invitation fra Dan Watch

Udskudt til næste møde

12. Nyt fra sekretariatet

Udskudt til næste møde

13. Evt.

Til næste gang: Rune gennemgår den metodiske baggrund for de tre indeks.