

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 27. maj 2009 kl. 17.00.

hos Mellempøkkeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset, 3. Sal.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

2. Valg af mødeleder.

Poul

3. Valg af referent.

Tine

4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

5. Whistleblowing (Poul).

Udover DM og DJF har FTF senest tilsluttet sig. Derudover har advokat Tyge Trier givet tilsagn om ulønnet at bidrage med sin juridiske kompetence. Næste møde afholdes i midten af juni. Et evt. udspil fra Trier afventes.

6. NIS-studier (Poul og Jeppe).

Intet nyt mht. EU-bevilling, dog stadig positive forventninger. Forskellige forslag til konsulent blev diskuteret. Jeppe ser nærmere på den del.

7. Henvendelse fra TI-Mongoliet (Poul).

Poul har videresendt referencer fra Brydesholt til TI-Mongoliet. Der afventes en tilbagemelding. Vi kan hjælpe med etablering af kontakt til Danida, men ikke med finansieringen. Poul foreslår, at de søger midler fra deres egen nationale regering.

8. Grønland (Jeppe).

Siden sidste møde er Jeppe blevet interviewet til en grønlandsk avis, og blandt andet nævnte han problematikken omkring funding, hvilket bl.a. har affødt nye bud på, hvor vi kan søge midler.

Mht. Pia's budgetudspil har Jeppe sendt et svar tilbage med forslag om en halvering. Intet nyt fra Steven.

9. Kommende arrangementer (Poul).

- Der arbejdes videre mht. TI-Danmarks rolle i DIEH's seminar til efteråret (Maja). TI-DK vil sandsynligvis deltage med en workshop.
- Vedr. forespørgslen fra Ibis angående deres Publish What You Pay initiativ, Jeppe og Maja er TI-DK's kontaktpersoner. Maja vil deltage i kommende møder, hvorefter der tages yderligere stilling til TI-DK's engagement i den sammenhæng.
- Poul foreslog et eventuelt arrangement med Peter Pruzan, tidligere professor på CBS om hans tilgang til CSR. Undersøges nærmere.

10.Regional konference i Makedonien (Poul).

Poul har tilmeldt sig. Tine også fået tilbuddet og overvejer.

11.Regnskab og økonomi (Tine og Poul).

Statusopgørelse vedr. medlemmers kontingentbetalinger blev fremlagt. Pr. 30. april 2009 har 38 ud af 79 private medlemmer og 4 ud af 7 organisationsmedlemmer betalt kontingent. Hvilket er lidt flere end samme tid sidste år. Der udsendes nye opkrævninger igen i juni. Alex inviteres til næste bestyrelsesmøde for halvårlig gennemgang og vurdering af regnskab og budget for 2009.

12. Medlemskampagne (web-design, TI-Brochure, Facebook, rekrutteringstiltag) (Christine og Maja).

Der arbejdes fortsat på brochuren. Hjemmesiden opdateres med links, referater etc.

13.Undersøgelse vedr. partiernes anti-korruptionspolitik i forhold til EU (Tine)

Desværre har der ikke været nok respons fra de forskellige partier til at kunne udarbejde en fornuftig undersøgelse/pressemeddelelse.

14.Siden sidst og evt.

Flere fra bestyrelsen deltog i mødet med Robin Hodess, hvor blandt andet det generelle samarbejde med- og bidrag fra TI-S til lokale chapters blev drøftet, herunder mulighed for udgivelse af working papers.; Mht. Oil for Food har Poul givet interview til Weekendavisen;

derudover blev det besluttet at Jens udarbejder en udtalelse vedr. MF-udgifter i en dansk sammenhæng i forhold til den britiske situation.