

Beslutningsreferat til Bestyrelsesmødet torsdag d. 5. oktober 2017 (17:30-20:30)

Deltagere:

Bestyrelse/suppleanter/sekretariat: Christian Ougaard, Natascha Linn Felix, Marina Buch Kristensen, Birgitte Bang Nielsen, Hans Krause Hansen, Emma Siemens Lorenzen

Medlemmer: Gorm Raabo Larsen, Karinna Bardenfleth, Knut Gotfredsen

Afbud: Pernille Boye Koch, Birgitte Bang, Julie Munk, Anne Brandt Christensen, Olivia Myglegård Andersen

Referent: Emma Siemens Lorenzen

Sted: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg – Lokale 2Ø.023

1. Dagsorden og referat

Vedtagelse af dagsordenen og referat (BM i september) uden indsigelser.

2. Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatet har fået kontorpladsen op at køre. Nogle flyttekasser er blevet væk, det betyder vi mangler 18 eksemplarer af ”Waging war on korruption” bøgerne. Sekretariatet er på sagen.
- Der er etableret god kontakt til PRME (en del af kontorfællesskabet og der arbejdes på et samarbejde om projektet ”Whistleblowing”. De vender tilbage, når de har fundet ud af, hvad vi kan bidrage med.
- Der er lavet et udkast til nyhedsbrev, som forventes udsendt i oktober.
- Sekretariatet bistår med opstarten af Equality-partnerskabet med Roskilde Festival 2018 og tager med til de kommende møder.
- Dernæst er projektet at give hjemmesiden en kærlig hånd.

3. Siden sidst – hvem har deltaget i hvad, hvem har mødt hvem, hvem har hørt hvad.

Bestyrelsen opdaterer hinanden om hvilke delegationer og arrangementer man har modtaget eller medvirket til. Dernæst gennemgås de aktuelle sager om mistænkt korruption, der har været i medierne siden sidste bestyrelsesmøde. Som altid forholder TI-DK sig kun principielt til sagerne. Formanden har lavet et udkast til en skrivelse ifm. hvidvaskningsagen til Danske Bank, som de andre bestyrelsesmedlemmer snarest muligt skal godkende, så det kan blive sendt ud.

4. IACC update

Der er fremsendt budget for TI-DKs aktiviteter til IACC. Det er stadig en udfordring at dække vores udgifter, da indtægterne først kommer i sidste halvdel af 2018 i forbindelse med inddrivelse af deltagergebyrer. En under-gruppe i bestyrelsen er nedsat til at arbejde med fundraising (Knut, Anne og Natascha). Dette gør det muligt at arbejde med IACC mellem bestyrelsesmøderne. Der skal i første omgang skrives projektpapirer så fundraising aktiviteterne kan tage sine første spadestik.

5. Transparency International Annual Membership Meeting (AMM) (se mails fra Natascha)

Der skal være valg til både formandsposten og mange andre bestyrelsesposter. Valget og de forudgående omfangsrige kommunikationer fra TI-S og kandidaterne blev drøftet. Bestyrelsen gav Natascha mandat til at stemme til valget.

6. Evt. Roskilde Festival 2018 Equality Partnership (Natascha)

Diskussion af Knut's pointe om hvorvidt vi kan modtage donation eller skal lave omlægning af regelsæt

Formanden vil gennemgå vores vedtægter og finde ud af, om vi juridisk set må tage imod en given donation fra fonden, og om vedtægterne eventuelt skal søges revideret til næste generalforsamling så de ikke forhindrer gode samarbejder, men stadig understøtter foreningens integritet. Frivillige skal hyres til festivalen for at få igangsat ny målgruppe.

7. Arrangementer – status

Der arbejdes i øjeblikket på følgende arrangementer for medlemmer og andre interesserede:

- **Graverjournalistik**
Sekretariatet og Christian arbejder på et arrangement om graverjournalistik og om journalisterne rolle i at afsløre korruption.
 - **Ny "God adfærd i det offentlige"**
Der planlægges et arrangement om vejledningen, når den udkommer.
 - **Whistlebloweren Michael Soussan**
Marina og sekretariatet arbejder på et arrangement i midten af januar med whistlebloweren.
 - **Responsible lobbying**
Christian, Hans og Jeremy holder møde om emnet og der arbejdes på et arrangement i foråret 2018.
 - **CSO-konference om anti-korruption**
Natascha samarbejder med Udenrigsministeriet om en CSO konference der planlægges afholdt d. 23. november 9-16 i Eigtveds Pakhus. Roberto (IACC) deltager, ligesom TI-Norge sender deres ekspert på anti-korruption i humanitær bistand.
- International anti korruptions dag d. 9.12**
Der aftales ikke noget nærmere og dagen bliver ikke markeret i år, da den falder på en lørdag.

8. Strategiseminar (afholdes d. 25/10 kl. 15-20) – aftale om formål og proces (se nuværende strategi som bilag til dette punkt)

Det blev aftalt, at seminaret til tage afsæt i en diskussion af det National Integritets System (NIS) Studie fra 2012 med henblik på en opdatering/revision. Dernæst skal processen omkring en ny strategi fastlægges og de relevante strategimål diskuteres.

Datoen på strategiseminaret skal søges rykket via doodlen, for at sikre at Marina kan deltage i diskussionen af NIS Studiet.

9. Økonomi – herunder status på kontingentindbetalinger

Samme status som sidst – ingen udgifter, ingen indtægter siden.

10. Eventuelt

Medlem Gorm Raabo Larsen præsenterer sin ide om en dokumentarfilm om IACC 2018.

