Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 8. marts 2018 (16:00-18:00)

Deltagere: Mohammad Hamza, Mette Søgaard, Oluf Husted, Rasmus Grejs Beyer, Marie-Louise Seidler Nesheim, Christine Jøker Lohmann, Terkel Riis Jørgensen, Birgitte Bang Nielsen, Knut Gotfredsen, Merete Drewsen, Steven Sampson, Natascha Linn Felix, Olivia Myglegård Andersen, Emma Siemens Lorenzen, Anne Brandt Christensen, Thormod Tingstad, Gorm Raabo Larsen, Karinna Bardenfleth, Simon Hastrup

Referent: Olivia Myglegård Andersen & Emma Siemens Lorenzen

Sted: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg, Lokale 2Ø.071 + 2Ø.073

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af revisor
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
10. Eventuelt
11. Strategi-snak

1. **Valg af dirigent**
Bestyrelsen foreslog Knut Gotfredsen (KG) som dirigent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. KG konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at årsberetning, budget, m.v. ligeledes var udsendt rettidigt.

2. **Beretning**
Formand Natascha Linn Felix (NLF) tog ordet og gav en forkortet version af årsberetningen, der var udsendt til alle medlemmer.

Særligt fremhæver NLF følgende punkter:

- Sager vi har kommenteret på
  - Løkke og "Kvotekongerne"
  - ATEA sagen fortsat
  - KL og misbrug af midler
  - Danske Bank's hvidvask sag
  - Anna Mee Allerslev
  - Sag om gaver til politibetjent
  - PEP-lister
  - CPI 2017

- Andre aktiviteter og arrangementer vi har afholdt eller deltaget i. Heriblandt:
  - Udtalelse vedr. ny udgave om "God Adfærd i det Offentlige"

  - Høringssvar vedr. ny national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  - Paneldebat om ISO 37001
  - Seminar for danske civilsamfundsorganisationer i samarbejde med udenrigsministeriet.
- Nye og igangværende projekter
  - IACC 2018
  - Holdningspartnerskab med Roskilde Festival 2018
  - Godkendt undervisningsprojekt til gymnasiale uddannelser.
  - TRAC 2018

3. **Godkendelse af regnskab 2017**

KG gav en gennemgang af foreningens regnskab for 2017.
KG fremhæver, at bestyrelsen har godkendt regnskabet, og der er ingen mindretalsudtalelser.
Revisors konklusion blev læst højt. Pointe: regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.
Foreningens endelige, underskrevne og reviderede regnskab indgår i Årsrapport 2017, som kan findes på foreningens hjemmeside under "generalforsamlinger".

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål og godkendte regnskabet.

4. **Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget**

NLF fremlagde igangværende projekter og planer for 2018, herunder ansættelse af ny projektleder.
Natascha fremlagde det budget for 2018, som den siddende bestyrelse lægger op til generalforsamlingens godkendelse. Heri er der lagt op til medlemsindtægter på 155.000 kr. (125.000 fra støttemedlemmer og 30.000 fra individuelle medlemmer).

Vi regner med et netto underskud på 76.600. Dermed investeres foreningens formue på 78.647, så den forventede formue ultimo 2018 er 2047 kr.

Merete Drewsen: vil IACC ikke give indtægt til foreningen?
NLF svarer, at det er muligt. Vi har meldt ud, at vi ikke kan bidrage finansielt, men en del af deltagerbetalingen går til os. Dog skal nogle af de penge bruges på finansiering af den nye projektleder
KG kommenterer, at der står er anført en donation fra Roskilde Festivalen. De penge vil formentlig bruges på lønninger af projektleder og sekretariatet.

Christine: hvad er argumentation for at investere egenkapital?
NLF svarer, at vi i 2018 har mange nye projekter, som skaber en unik mulighed, som er vigtig at udnytte. Så længe vi ikke sætter noget over styr, er det en mulighed, vi ikke kan lade passere. Vi har en mulighed for at få frivillige og at støtte op om dem. Vi har et grundlag for at satse på det.
Anne tilføjer, at det er nu vi skal til biddet, og det er nu vi kan få nye medlemmer - specielt unge medlemmer.

Oluf Husted: Er der nogle mennesker til IACC som danske journalister kan genkende?
NLF svarer, at vi endnu ikke kender deltagerlisten.
Christine tilføjer, at der allerede er offentliggjort key-speakers som er high-level.
Christine kommenterer, at det er en god idé at investere egenkapital for at forsøge at bringe mere til torvs. Synes ikke det er et sats.

Oluf Husted: Har TI intentioner om at skifte bank? (foreningen anvender p.t. Danske Bank)
NLF svarer, at hvis hun bliver valgt som formand, vil det være et emne der tages op på et af de

første bestyrelsesmøder. Vi har også sendt et brev til Danske Bank, men uden svar.
Forslag til arbejdsopgaver og budget for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen.

5. **Fastsættelse af kontingent**
NLF fremlagde, at bestyrelsen indstiller til at fastholde kontingentsatser på samme-niveau også i 2019. Det fastlægges for 2019 nu, da den nuværende struktur gør, at vi kan sende opkrævninger inden generalforsamling. Det vedtages, at de gældende kontingentsatser bevares ouændret i 2019

Bestyrelsen foreslår sær-medlemsskab for Roskilde-festival gæster. 50 kr. (Festivalen ligger i første uge af juli 2018). Generalforsamlingen diskuterer formålet og hvad er kan vindes. Det vedtages at der må laves et særmedlemsskab for events som gælder for 2018 og 2019. Det bliver et event medlemskab som bestyrelsen har mandat til at udstede til bestemte events.

6. **Indkomne forslag**
Udgik - Ingen indkomne forslag.

7. **Valg af formand**
NLF var opstillet til posten som formand og blev valgt af generalforsamlingen uden modkandidat.

8. **Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Beierholm, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Marina Buch Kristensen, Anne Brandt Christensen og Pernille Boye Koch blev i 2017 valgt for en toårig periode og er derfor ikke på valg
Christian Ougaard var indstillet til valg til bestyrelsen for en 2 årig periode og blev valgt af generalforsamlingen.

Tormod Tingstad, Karinna Bardenfleth, Jesper Olsen og Terkel Riis-Jørgensen stillede op til bestyrelsen og blev alle fire valgt for en 2-årig periode.

Efter vedtægterne jf. §7 må der være 8 medlemmer udover formanden. Dermed er der nu fuldt hus i bestyrelsen.

Hans Krause (deltog ikke) har oplyst, at han genopstiller som suppleant og blev valgt af generalforsamlingen.
Christine meddeler, at hun gerne vil opstille som suppleant og blev valgt af generalforsamlingen.

10. Eventuelt
NLF udgav en gave til Birgitte for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen. Birgitte udtræder p.g.a. vedtægternes regler om maksimal periode i bestyrelsen.
NLF udgav en gave til Knut for hans assistance til bestyrelsen, formandskabet og sekretariatet, siden han trådte af som bestyrelsesformand.

11. Strategi
NLF præsenterede strategi-udkastet og inviterer til input. Ønsket med snakken var at få input og der fremsættes et forslag til at den nye bestyrelse får mandat til at færdiggøre den endelige strategi.

Målsætning 1: Øget opmærksomhedsarbejde omkring korruptionsbegrebet

- TI Danmark arbejder for, at danskerne får en bredere forståelse af hvad korruption omfatter, og hvornår personer overskrider (de måske ikke altid synlige) grænserne

Målsætning 2: Whistleblowning
- Kommentar fra generalforsamlingen: Skal rådgivningsordningen være statsfinansieret? Er det forkert, når det er staten vi er kritiske for?

Målsætning 3: Forbedrede regler for partistøtte
- TI Danmark vil tale for at der indføres bedre regler omkring privat partistøtte, som sikrer gennemsigtighed i forhold til finansiering af politiske partier, valgkampe og kandidater
- De nuværende regler er ikke gode nok. Det er stadig muligt at støtte anonymt.

Målsætning 4: Øget kendskab til sextortion og dets skyggesider
- Googles begrebet, så er det meget en social media-ting med kompromitterende billeder.
- I TI er det et upcoming emne i forhold til at afpresse og bestikke med sex

Målsætning 5: Korruption i den private sektor
- TI Danmark arbejder for bedre forståelse i den private sektor af korruption og for at virksomhederne implementerer anti-korruptionsregler.

Målsætning 6: Lobbyisme
- TI Danmark arbejder for, at der skabes større åbenhed om den lobbyisme, der foregår i forhold til navnlig politiske beslutningstagere.

Målsætning 7: Kommuner/regioner
- TI Danmark vil arbejde for at gennemføre et integritetsstudie rettet mod kommuner og regioner.

Målsætning 8: Aktindsigt
- Forbedring af offentlighedsloven og praksis omkring aktindsigt.

Målsætning 9: Privilegier, gaver og andre fordele
- Stille skarpt på hvad der er korruption inden for det.

Christine: der er mange gode målsætninger, men kan være bekymret for at man opererer med 9 målsætninger. Derudover kan det overvejes om målsætning 9 er en del af målsætning 1.
NLF: måske er målsætning 1 et overordnet mål og så er de andre tematiske nedslag.
KG: strategien er til 5 år.
Christine: man skal gøre sig nogle tanker om hvor man starter. Det kan være at der er nogle temaer, som der ikke er nogen der griber. Det må man jo så sande.
Birgitte : det skete med kommuner med sidste strategi. Det kan jo ske igen.

Det godkendes at bestyrelsen får mandat til at lave den færdige strategi.

Referatet godkendes

Knut Gotfredsen, dirigent