

**Transparency International Danmark –  
Bestyrelsesmøde 5. december 2013**

**Sted: Fælledvej 12, 2200 Kbh N**

Tilstede: Jens, Knut, Sarah, Natascha (delvist) og Lærke

**Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**Godkendelse af referat fra sidste møde 30. Oktober**

Godkendt

**Fagligt emne – CPI**

Det er 2. år med den nye beregningsmodel.

Man har højst 7 og mindst 3 kilder der bliver spurgt om forskellige antikorrupsions og transparens problemer. For Danmark er det Berthelmans der løfter Danmark med et point. Hvert andet år laver de en rapport. Sidste år (2012) var deres vurdering baseret på 2011 tal, i år er der kommet en ny rapport.

Bilagsmaterialet der i år findes til CPI er meget interessant. Det redegør for forbedringer og forværringer mm. Syrien og Spanien er begge gået en del tilbage, mens f.eks. Burma/Myanmar er gået frem.

Knut var i forskellige medier i tirsdags i forbindelse med lanceringen af CPI, og vores pressemeddelelse blev taget af flere forskellige journalister også.

**AMM**

Knut har deltaget i AMM i Berlin.

TI Norge er lykkedes med at etablere et sekretariatet med 3-4 ansatte.

TI Grønland har også succes, måske får de vedtaget en whistleblower lovgivning i år. De har også været gode til at fundraise. Der blev også fejret TI's 20 års jubilæum – med spændende taler – bl.a. en talsmand fra Unilever, og direktøren fra Greenpeace. Kofi Annan havde videoindtalt en hilsen. Søndag blev der afholdt generalforsamling.

**Fundraising status**

Sarah fortæller om sit arbejde med fundraising. Hun har arbejdet med hvordan hjemmesiden kan bygges op så man nemt kan blive medlem.

Lærke og Sarah sætter sig sammen og installerer plug-in til hjemmesiden så dette kan implementeres.

Vi har lige nu de fuldt betalende medlemmer, og reduceret-pris medlemmer.

Sarah har derudover arbejdet med CEMS og også undersøgt hvordan forskellige legater og fonde vi kan søge.

### **Projektoplæg: Reporting on Anti-Corruption CEMS**

Den norske TI afdeling fortalte om en rapport de har udarbejdet – en analyse af større virksomheders arbejde på antikorrupsions-området. De har analyseret 50 globalt arbejdende virksomheder. TI Danmark kan eventuelt starte et samarbejde med CBS om at lave et lignende projekt.

TI-S har lavet en instruktion i hvordan man udfører dette projekt. Det koster sandsynligvis 150.000 kr. som vi kan søge funding til. Eksempelvis gennem 4 forskellige sponsorer. Det kan være virksomheder der er med i Global Compact og har en omfattende CSR politik.

Ønsker vi at have forskellige virksomheder til at sponsorere? Især hvis det er andre virksomheder der undersøges.

De studerende i CEMS stiller deres tid til rådighed, men vi mangler penge til koordinering, tryk mm.

### **Projektoplæg: EU - Turkey – Denmark**

Tyrkiets rigsrevision vil lave et projekt med os som partner. Omhandlende transparency, governance mm.

Projektets skal vare mellem 10-15 måneder. 50.000 – 150.000 Euro.

I øjeblikket er der en præ-kvalifikation, derefter en projektansøgning og projektet kan så muligvis gå i gang til september. Det kan evt. være den viden vi fik fra NIS rapporten.

### **Forberedelse af generalforsamling: Lokation, indhold, valg til poster**

Lokation kunne være på Global Platform.

Emne udover de almindelige generalforsamlingsemner: Det kunne være at der er over 50 virksomheder der bliver undtaget offentlighedsloven. Enhedslisten er kommet med et ændringsforslag – det bliver interessant hvis der bliver stemt for det.

Whistleblowing er et relevant emne i øjeblikket, det kunne også være det emne. En forklaring til vores medlemmer om hvad der er vores politik på området. Vi kan også invitere en udefra.

Vi beslutter at emnet er whistleblowing og at vi inviterer en udefra.

### **Medlemsmøde – detailplan**

Der er lige nu 10 tilmeldte til mødet. (Fra bestyrelsen kommer Jens, Natascha og Knut).

Lærke bestiller sandwich, kaffe og kage.

17.00 – 18.30 Velkomst

1 time om CPI, GCB, OECD inklusiv spørgsmål. Marina en halv time om whistleblowers.

18.30 – 19.00 sandwich

19.00 – 19.30 - partistøtte 15 min, offentlighedsloven 15 min.

19.30 – 20.00 fri leg og drinks og kaffe og kage.

- Printe dagsorden til at lægge på bordene,
- Skilte med hvor de skal hen

### **Økonomi pr. ultimo november**

Knut præsenterer regnskabet for januar til november som viser et overskud på 48.000 dkr. Som forventes at blive lidt mindre da der kommer flere udgifter end indtægter inden årets udgifter. Vi forventer at få indbetalingen af den sidste indbetaling af NIS projektet inden årets udgang.

### **Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer**

Der kommer medlemsbrev ud i næste uge - med update om bogføring, generalforsamling og også invitation til at medlemmerne skal overveje om de vil stille op til bestyrelsen.

