

**Dagsorden til Bestyrelsesmødet torsdag d. 2. februar 2017 (17:30-20:00)**

**Deltagere:** Knut Gottfredsen (**KG**), Merete Løwe Drewsen (**MD**), Asbjørn Jacobsen (**AJ**), Christian Ougaard (**CO**), Lone Fischer (**LF**), Natascha Linn Felix (**NLF**) og Birgitte Bang Nielsen (**BBN**).

**Afbud:** Julie Munk (**JM**), Christine Lohmann (**CL**) og Marina Buch Kristensen (**MK**).

**Referent:** Asbjørn Jacobsen (**AJ**)

**Sted:** CBS, PorcelænsHAVEN 18B, lokale 0.23

**Dagsorden:**

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Status på økonomi (KG) Kontingent 2017? Forslag til generalforsamling (Kontingentgruppen: NF, JM & AJ) Status på TI-DKs tilstedeværelse på sociale medier (AJ)	25
3	Forberedelse generalforsamling (KG) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport: Udkast til balance</li> <li>• Forslag til budget 2017</li> <li>• Oplæg til beretning (CO rundsender)</li> <li>• Arrangement</li> <li>• Opstilling bestyrelse: Valgperioder og emner</li> </ul>	30
4	TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne (afhænger af fremmøde på bestyrelsesmødet) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1) Privat Sector (Knut, Merete, Birgitte, Lone), herunder set-up for Business Integrity Forum (BIF)</li> <li>• 2) Kommuner (Knut, Merete, Julie)</li> <li>• 3) Fundraising (Knut, Birgitte, Julie)</li> <li>• 4) Øvrige</li> </ul>	5
5	Projekter – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• IACC 2018</li> <li>• Gymnasier</li> <li>• IFF</li> <li>• Øvrige</li> </ul>	30
6	Arrangementer – status (alle) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 37001 20170111 – feed back</li> <li>• CPI 2016</li> <li>• Skjulte penge 20170207 - status</li> </ul>	20
7	Fagligt emne: Hvidvask, med en dansk vinkel	20
8	Eventuelt	15

1. Drøftelse af dagsorden

Ingen kommentarer. CEMS 2017-projektet vendes under "Øvrige"-projekter.

2. Status på økonomi

KG ga en kyndig gennemgang af status på foreningens økonomi. Det blev bl.a. meddelt at der er lavet en afskrivning af personlige medlemmer á i alt 16300. Metz har meldt tilbage at de ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i denne runde af indkrævning for kontingent 2017 blandt støttemedlemmer. Det blev slutligt oplyst at foreningen har 58000 DKK i kassebeholdningen.

Forslag vedr. kontingent i 2017 generalforsamling

AJ fremlagde arbejdsgruppens forslag, der i sidste ende afhænger af implantationen af en betalings serviceløsning. Det blev fremlagt at arbejdsgruppen foreslår at vi kører to medlemstyper (som nu) og to betalingsformer (årlig og månedlig). Det blev fremlagt at de årlige satser forbliver som de er, og at månedlige satser lyder 50kr om måneden for "normalt" medlemskab og 25kr om måneden for reduceret medlemskab.

Status på SoMe

AJ fremlagde status på sociale medier for perioden, hvor der har været over gennemsnitlig aktivitet med 7 opslag for perioden og ca. 300% mere respons end den forgange periode. Stigningen tilskrives interesse ved CPI offentliggørelsen.

3. Forberedelse til GF

KG fik "OK" til hhv. budget og regnskab.

Input til årsberetningen. Det aftales at alt indtil GF dato kan medtages. CO skal bruge input.

Næste GF afholdes d. 16. marts GF først og ATEA bagefter.

Bestyrelsen diskuterede sammensætning af bestyrelsesmedlemmer, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på genvalg i år. TI-S har krav om maks. Periode på 8 år i bestyrelsen af et nationalt kapitel af den global organisation. Det blev aftalt at vi må tage en principiel dialog med TI-S om hvorvidt denne regel stadig skal fastholdes i så fald generalforsamlingen *ikke* stiller med alternative kandidater til posten.

4. Strategi

Der var ingen kommentarer til strategien.

5. IACC2018

KG og NF afholdt møde med repræsentanter fra Udenrigsministeriet, TI-S og World Bank vedr. det danske værtskab for IACC2018. KG vil fortsætte dialogen med TI-S for bedre at forstå TI-DKs roller i afviklingen og planlægningen af konferencen. Det blev

diskuteret at forsøge at få lande til at forpligte sig til lovændringer, ligesom det blev gjort ved Anti-Corruption Summit 2016 i London. For at kunne gå frem med denne idé må Danmark nødvendigvis også forpligte sig til ændringer. KG har lovet UM at tilsende vores vurdering af de mest kritiske punkter i Danmark.

#### CEMS

AJ fremlagde status for CEMS projektet, der er skudt i gang med tre studerende og CBS vejleder Jeremy Moon. AJ vil løbende rapportere om status for projektet.

#### 6. ISO37001

God feedback fra arrangementet, hvor lokalet var fyldt til randen. Det blev diskuteret at lave efterspil fra arrangementet, evt. få en af paneldeltagerne til at svare på nogle kritiske spørgsmål til hjemmesiden.

#### CPI2016

Der blev lavet en del presseomtale og sekretariatet holdt "åbent hus" på kontoret, hvor to interesserede mødte op for at diskutere CPI og TI-DKs arbejde.

#### Skjulte Penge

Der er 35 tilmeldte med mail + Facebook. Arrangementet har været annonceret på hjemmeside, Facebook og i nyhedsbrev. Vi gør ikke meget mere, andet end at vi afvikler arrangementet som planlagt. KG laver forord.

#### 7. Faglige emner

MD gav en kyndig og grundig gennemgang om det faglige emne "hvidvask af penge" med dertilhørende præsentation.

#### 8. Eventuelt

KG specificerede detaljerne omkring sit exit efter næste generalforsamling. KG indvilliger bl.a. til at assistere det nye formandskab. KG vil ikke indgå i den nye bestyrelse, men vil forsøge fortsat at være aktiv i foreningen som medlem.

LF orienterede omkring en undersøgelse, der har testet DAX 30 virksomheders adfærdskodeks for at undersøge hvor godt fakta og indhold er kommunikeret. LF udleverede de mest væsentlige pointer fra undersøgelsen.

CO orienterede at DJØF og Kriminalistforeningen afholder et arrangement om korruption i Danmark hvor bl.a. Mette Frisk Jensen giver præsentation. Torsdag d. 9. februar i DJØFs lokaler i Gothersgade.