

**Referat af Bestyrelsesmødet torsdag d. 11. august 2016 (17.30-20.00)**
**Sted: Porcelænsbøden 18, 2000 Frederiksberg. Lokale S0.23.**
**Deltagere:** Knut Gotfredsen (**KG**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Merete Løwe Drewsen (**MD**), Christian Ougaard (**CO**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**), Natascha Linn Felix (**NF**), Marina Buch Kristensen (**MK**), Christine Jøker (**CJ**)

**Medlemmer:**
**Afbud:** Hans Krause-Hansen (**HH**), Julie Munk (**JM**), Lone Fischer (**LF**), Kirsten Auken (**KA**)

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

**Dagsorden:**

| Pkt. | Emne   | Tid min |
|------|--|---------|
| 1    | Drøftelse af dagsorden   | 5       |
| 2    | Opsamling på sommerens aktiviteter (KG)  | 20      |
| 3    | Status på økonomi (KG)   | 20      |
| 4    | Status på bestyrelsens sammensætning (KG)  | 10      |
| 5    | TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne <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) Aid (Natascha og Birgitte)</li> <li>• 3) Kommuner (Knut, Merete, Julie)</li> <li>• 4) Fundraising (Knut, Birgitte, Julie)</li> <li>• 5) Defence (Knut og Hans)</li> <li>• 6) Øvrige</li> </ul> | 40      |
| 6    | Fælles arbejdsøndag for bestyrelsen:<br>Tid & sted: Søndag den 4. september 11-14 på CBS (KG)  | 10      |
| 7    | Fagligt emne: Korruptionssag i US/DK med ansvar for selskab og økonomidirektør personligt: BK Medical  | 30      |
| 8    | Borgmesterbesøg fra Goyang Kommune, Sydkorea, mandag den 5. september.(KG)   | 5       |
| 9    | Eventuelt  | 10      |

**1. Drøftelse af dagsorden**

Godkendt uden anmærkninger.

**2. Opsamling af sommerens aktiviteter**

Bestyrelsen gennemgik en opsummering af sommerferiens sager, såsom: BK Medical, fortsættelsen af Atea-sagen og Horsens Havn, m.fl.

DONG er blevet medlem uden anmærkninger fra bestyrelsen.

**3. Status på økonomi**

KG gav en punktvis gennemgang af regnskabet for året fra januar t.o.m. juli. Vi er ca. 25 T DKK under for at ramme budgettet for året.

AJ giver en status for udestående fakturaer og bestyrelsen kommer til to konklusioner: behøver for PBS-løsning i fremtiden og kreditnota for forfaldne fakturaer efter en vis dato. Det bemærkes i regnskabet, vi troede at vi havde mere økonomisk støtte til TRAC2016 projektet, men det faldt til jorden i sidste øjeblik (FSR og TI-S, henholdsvis).

**4. Status på bestyrelsens sammensætning**

Jolanta er trådt fra som suppleant. NF kontakter Anne-Cathrine og vi afventer for at høre om hun fortsat ønsker at fungere som suppleant. Vi savner fortsat en kandidat til formandskabsposten ved generalforsamling næste år. Der tages også en let diskussion om hvordan der er brug for en stærkere rollefordeling i bestyrelsen i forhold til emner i pressen.

**5. TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne**

- a. Privatsektor: Arbejdsgruppen har talt om muligheden for at afholde en compliance dag eller et mindre event om anti-korruptionspolitik i danske virksomheder, hvor der ser ud til at være efterspørgsel i det danske erhvervsliv. Der tales om at placere arrangementet under BIF-paraplyen, da vi må lægge alle vores ressourcer i BIF for at det skal blive til en realitet.

KG har lavet en oversigt over potentielle virksomheder til BIF, og det er fortsat vores ambition at arbejde på at få etableret BIF.

- b. AID: Fortsat ambitioner om at lavet arrangement for NGO'er.
- c. Kommuner: CO vil gerne tage kontakt til Kommunernes Landsforening, der vil være væsentlige for at kunne etablere et projekt omkring kommuner. Arbejdsgruppen skal også tage stilling til hvilket format, der ville være mest passende for et projekter på kommunalt plan: kapacitetsopbyggende eller undersøgende.
- d. Fundraising: Lone og Birgitte vil følge op på få placeret pjecer på biblioteker og så blev det diskuteret at lave et arrangement målrettet mod studerende i september.

e. Øvrige: -

**6. Fælles arbejdsøndag for bestyrelsen**

Det aftales at vi skal forsøge os med en arbejdsøndag i september for at få løftet noget at trykket fra sekretariatet, men også for at få sat nogle af de faglige emner i spil i forhold til projekter og arrangementer.

Der er lidt tvivl om hvilken søndag, der passer bedst, og bestyrelsen aftalte at koordinere via Doodle-link. [<http://doodle.com/poll/utauieh8v8bz5frs>]

**7. Fagligt emne: Korruptionssag i US/DK med ansvar for selskab og økonomidirektør (BK Medical)**

x

**8. Borgmestermøde fra Goyang**

Vi får 5. september besøg af en delegation fra Goyang i Sydkorea. De vil gerne snakke anti-korruption med os i forbindelse med lancering af ny lovgivning i Sydkorea. Ydermere får vi besøg af det sydkoreanske radio- og tv-netværk, KBS, d. 7. september. KBS vil gerne lave et indslag om anti-korruptionstiltag i Danmark. Sekretariatet arbejder på at finde den rette kandidat til dette interview. I først omgang kontakter sekretariatet Mette Frisk Jensen

**9. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde er rykket til d. 1/9.