

Referat af Bestyrelsesmødet torsdag d. 1. september 2016 (16.30-20.00)

Sted: Hjemme hos Merete -

Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), Merete Løwe Drewsen (**MD**), Lone Fischer (**LF**),

Medlemmer: Ingen

Afbud: Julie Munk (**JM**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Christian Ougaard (**CO**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**), Natascha Linn Felix (**NF**), Marina Buch Kristensen (**MK**)

Referent: Knut Gotfredsen (**KG**)

Dagsorden:

| Pkt. | Emne |
|------|---|
| 1 | Drøftelse af dagsorden |
| 2 | Status på økonomi, herunder beslutning vedr. udestående kontingenter |
| 3 | Status på bestyrelsens sammensætning (KG) |
| 4 | TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne <ul style="list-style-type: none"> • 1) Privat Sector (Knut, Merete, Birgitte, Lone), herunder set-up for Business Integrity Forum (BIF) • 2) Aid (Natascha og Birgitte) • 3) Kommuner (Knut, Merete, Julie) • 4) Fundraising (Knut, Birgitte, Julie) • 5) Defence (Knut, Hans og Julie) • 6) Øvrige |
| 5 | Arrangementer |
| 6 | Projekter |
| 7 | Orientering |
| 8 | Eventuelt |

1. Drøftelse af dagsorden

Tilrettet p.g.a. beskedent fremmøde, da ikke alle emner var repræsenteret. KG konstaterede, at bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt

2. Status på økonomi

Da august måned lige var udløbet, forelå der ikke noget månedsregnskab, men KG havde opgjort. Der er få udgifter, og indbetalinger fra støttemedlemmer (10 TDKK) og fra personlige medlemmer (5 TDKK). Der er fortsat ca. 18 TDKK udestående fra personlige medlemmer. MD følger op med AS og beslutter hvilke der skal afskrives. KG sørger for at lave ny PBS-godkendelse og vejledning hertil. MD undersøger, hvordan vi kan opkræve årskontingenter for 2017 i 1. kvartal, dvs. inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal således fastlægge kontingenter for det efterfølgende kalenderår. Der er nyt støttemedlem: PhoenixDesignAid (de er bl.a. tilsluttet UN Global Compact).

3. Status på bestyrelsens sammensætning

KG redegjorde for at han ikke havde ressourcer til at fortsætte som formand, og at der derfor skulle findes en ny formand. Som tidligere drøftet kunne der godt laves en ændring

af formandsrollen.

Der afventes en tilbagemelding fra NFS vedr. AC's kontingentrestance om rolle som suppleant.

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

På grund af beskedent fremmøde udgik de fleste punkter

- 1) Privat sektor Udgår på mødet
- 2) AID: Forventes at udgå for året
- 3) Kommuner: Udgår på mødet.
- 4) Fundraising: Drøftede Lone's pjece og distribution heraf.
- 5) Øvrige: Udgår på mødet

5. Arrangementer

Det foreslås at lægge et medlemsmøde efter efterårsferien sammen med CBS omkring bogen Karteller af Hubert Buch-Hansen/CBS.

MD overvejer et arrangement om hvidvask

Det undersøges om der kan laves et bestyrelsesarrangement omkring teaterforestillingen Under Gud – over loven (om de læger på Rigshospitalet, som brugte forskningsmidler til private formål). Spiller i København i oktober.

6. Projekter

IACC18 (i 2018) bliver næppe i DK, da ministerierne ikke har tiltrækkelige midler (18-20 M DKK). Overvejer andre former for dansk involvering.

Batavia (gymnasimateriale om korruption) skal færdiggøres og TI levere timer i resten af 2016.

IFF (Illicit Financial Flows) der er p.t. 14 TI chapters med i ansøgningen til EU om projektet, som skal skabe bevidsthed om betydningen af ulovlige pengestrømme. TI's vinkel er, at disse transaktioner anvendes til at flytte udbyttet af korruption. TI DK's andel udgør knap 800 T DKK. Projektet skal løbe i perioden 1H2017 til 2H2019.

7. Orientering

Bestyrelsen besluttede at TI DK optages som medlem af UNCAC coalition, et forum for opfølgning på implementering af FN's anti-korruptions-konvention.

MD's mand har udarbejdet en oversigt over de 22 MF'ere, som ikke har oplyst deres hverv og økonomiske interesser på Folketingets hjemmeside. Det er 1/8 af Folketingets medlemmer.

MD undersøger, om vi kan få foretræde for den delegation (FATF), som skal undersøge Danmarks implementering af hvidvaskreglerne.

Vi får 5. september besøg af en delegation fra bydelen ved Seoul i Sydkorea. De vil gerne snakke anti-korruption med os i forbindelse med lancering af ny lovgivning i Sydkorea.

Mette Frisk Jensens lille bog om korruption i serien Tænkepause er nu oversat til engelsk. KG undersøger, om TI-S vil yde finansiel støtte til udgivelsen.

8. **Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde er d. 6/10 på CBS.