

Referat af Bestyrelsesmødet torsdag d. 6. oktober 2016 (17.30-20.00)

Sted: Porcelænshaven 18, 2000 Frederiksberg (konferencelokale i foyeren)

Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Christian Ougaard (**CO**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**), Natascha Linn Felix (**NF**), Christine Jøker (**CJ**), & Lone Fischer (**LF**).

Medlemmer:

Afbud: Merete Løwe Drewsen (**MD**), Julie Munk (**JM**), Kirsten Auken (**KA**), Hans Krause-Hansen (**HH**) & Marina Buch Kristensen (**MK**)

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

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid (min.)
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Status på økonomi (KG)	15
3	Status på bestyrelsens sammensætning (KG)	10
4	TI-DK Strategi 2013-2017 status på implementering fra arbejdsgrupperne (afhænger af de fremmødte på bestyrelsesmødet) <ol style="list-style-type: none"> 1. Privatsektor (Knut, Merete, Birgitte, Lone), herunder set-up for Business Integrity Forum (BIF) 2. Kommuner (Knut, Merete, Julie) 3. Fundraising (Knut, Birgitte, Julie) 4. Øvrige 	30
5	Projekter: IFF (Illicit Financial Flows) Batavis (gymnasier) DIEH SDG	20
6	Fagligt emne: Habilitet og interesse-konflikter (oplæg KG)	20
7	Arrangementer	10
8	Gensidig orientering: Mediedækning (Region Midt-PKA, Rigspolitiet, Bæredygtigt Landbrug) Møder (TI-EU, Goyang)	20
9	Eventuelt	10

Dette bestyrelsesmøde bar præg af meget løs diskussion på tværs af punkterne, men de mest væsentlige pointer er så vidt muligt anført under jvf. dagsordenen.

1. Drøftelse af dagsorden

Godkendt uden anmærkninger.

2. Status på økonomi

Der blev givet en status på foreningens økonomi. Der er stadig for mange penge

udestående på personlige medlemmer, på trods af at vi nu har rykket disse udestående i 2. og 3. omgang. Vi kommer til at afskrive flere af disse og i sidste ende kan vi ikke tvinge folk til at betale.

Der blev desuden taget en diskussion om hvorledes foreningen kan få flere medlemmer og de hovedargumenterne går på arrangementer og generel eksponering.

3. Status på bestyrelsens sammensætning

Med henblik på at få et billede af kandidater til formandsposten ved næste generalforsamling tog bestyrelsen en mere principiel diskussion om redefinering af formandsrollen. Det har tidligere været sådan at rollen var tilpasset kandidaten, og sådan vil det naturligvis også fungere i praksis for den næste bestyrelsesformand. Der blev taget en diskussion omkr. hvilke ansvarsområder der ligger inden for formandsrollen. Det blev aftalt at bestyrelsen diskuterer et udkast til formandens ansvarsområder ved næste bestyrelsesmøde.

4. TI-DK Strategi

a. *Privatsektor*

Der tales Business Integrity Forum og hvorvidt foreningen har kapaciteten til at udforme et "BIF" ved starten af 2017. Det er selvfølgelig stadig noget vi ønsker at få sat i gang, men det er heller ikke noget vi kan se, vi har ressourcerne til lige nu og her.

5. Projekter

a. *IACC2018*

Som tidligere nævnt har vi været i dialog med udenrigsministeriet, der i første omgang har været lidt tilbageholdende, men ved senere eftersyn viser det sig at projektet måske ikke nødvendigvis er helt dødt alligevel. Den står stadig hen i det uvisse, men vi foretager os ikke noget konkret lige nu og her.

b. *Illicit Financial Flows*

Bestyrelsens oplyses om budgetudkast udarbejdet til informationskampagne, der skal skabe opmærksomhed omkr. de ulovlige pengestrømme der løber ud fra Danmark. Merete får stor ros for sit arbejde på budget.

c. *Batavis*

Materialet er ved at være færdigt og der vil afsættes nogle penge på projektet til at køre rundt til landets gymnasier og hjælpe med at implementere undervisningsmaterialet.

6. Fagligt emne: habilitet

KG gav bestyrelsen et fagligt oplæg om habilitet og interessekonflikter, samt sager i nyere tid på habilitetsspørgsmål. Bestyrelsen takker KG for et virkelig interessant oplæg med mange vigtige pointer.

7. Arrangementer

Bestyrelsen diskuterede potentielle arrangementer, med henblik på at få lagt nogle stykker i kalenderen for de kommende måneder. Det inkluderede bl.a.:

- a. Muligheden for at få Hubert Buch-Hansen til at give et oplæg omkr. sin nye bog (https://www.saxo.com/dk/karteller_hubert-buch-hansen_haefdet_9788702184785) vedr. karteller.
- b. Muligheden for at få Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen til at give et oplæg om deres nye bog (https://www.saxo.com/dk/skjulte-penge_carl-emil-arnfredchrist-kjaer-jessen_haefdet_9788771598742) vedr. "skjulte penge" i Danmark
- c. Oplæg ved Christian Ougaard om korruptionshistorie fra Kina
- d. Mulighed for at indgå i arrangement om den nye ISO 37001 standard.

8. Orientering

Der blev orienteret om TI-DKs eksponering i pressen i den seneste tid.

Ved en kort bemærkning blev bestyrelsen opfordret til at se teaterstykket "Læger Uden Grænser" omkr. overlæger på Rigshospitalet.