

Referat af Bestyrelsesmødet torsdag d. 3. november 2016 (16.30-20.00)

Sted: Porcelænsøen 18, 2000 Frederiksberg (lokale S0.23)

Deltagere: Knut Gotfredsen (**KG**), Merete Løwe Drewsen (**MD**), Natascha Linn Felix (**NF**), Christian Ougaard (**CO**), Julie Munk (**JM**), Christine Lohmann (CL) & Birgitte Bang Nielsen (**BBN**).

Medlemmer:Ingen

Afbud: Marina Buch Kristensen (**MK**) og Hans Krause Hansen (HKH)

Referent: Asbjørn Jacobsen (**AJ**)/Mere Drewsen (**MD**).

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid/min.
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Status på økonomi (KG) Rykkerprocedure (AS) Kontingent 2017 og PBS aftale (KG)	25
3	Status på bestyrelsens sammensætning (KG)	10
4	TI-DK STRATEGI 2013 – 2017 – status på implementering fra arbejdsgrupperne (afhænger af fremm'de på bestyrelsesmødet) <ul style="list-style-type: none"> • 1) Privat Sector (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: Om hvidvaskregler, TI-S (MD)	10
6	Arrangementer - bordet rundt med en status	25
7	Fagligt emne: Ny ISO 37001 (BN)	25
8	Eventuelt	20

1. Drøftelse af dagsordenen:

Ingen kommentarer til dagsorden, men visse punkter tages før andre, da ikke alle kan blive til mødets fulde længde.

2. Status på økonomi:

KG gennemgik drift og balance. KG udsender også disse sider til bestyrelsen (udsendt 20161107).

AJ gav en gennemgang af medlemmer til afskrivning og opfølgning. Det bedstemmes at cut-off for nye medlemmer er trådt i kraft, således at alle nye medlemmer, der betaler kontingent, bliver medlemmer for året 2017 også.

Det blev diskuteret at sende kontingentopkrævningen for 2017 i februar i stedet for april, på samme vis som det har været gjort hidtil (manuel opkrævning via Foreningsadministrator). Derved kan ikke-betalende medlemmer ikke deltage i generalforsamlingen i marts måned. Det foreslås at tage månedlige betalinger og det foreslås at lade betalingsfristen være kortere.

Bestyrelsen har pr. beslutning på generalforsamling d. 16. marts bemyndigelse til at introducere nye medlemstyper (fx kommuner) og tilhørende kontingentsatser, men det giver ikke mulighed for at lave om på den eksisterende model udenom generalforsamling.

KG opdaterede status på processen for at få sat betalingservice op for kontingenterne. Samtidig blev der nedsat en arbejdsgruppe for implementering af BS: NF, JM og AJ.

3. Status på bestyrelsens sammensætning:

Der er fortsat ingen erklærede kandidater til formandsposten ved næste generalforsamling.

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

Private Sector: LF har fået grønt lys for at tilbyde BIF medlemmer deltagelse på Daimler Academy (undervises på tysk) mod betaling. Oven på Daimler-skandalen blev Daimler i 2013 berømmet for sit compliance program inkl. retningslinjer mod korruption. Kurset udbydes tillige åbent i Tyskland.

Kommuner: CO oplyste, at retningslinjerne kaldet "Arbejde i forvaltningen "(2007) er under revision. Afventer nu 1. kvartal 2017 for at se resultatet og evt. spille TI på banen. CO tager så kontakt med Moderniseringsstyrelsen, som er tovholder på projektet.

Fundraising: LF har kontaktet Køge Erhvervscenter for at aflevere vores foldere. Kun begrænset interesse blandt medlemmerne herfor. Til gengæld er der interesse for at TI deltager på et morgenmøde for medlemmerne for at præsentere TI og samtidig høre om virksomhedernes udfordringer.

KG har tilbudt at holde en TI præsentation på hans hjemkommunes bibliotek.

Præsentationen vil blive lagt ud, så vi alle kan bruge den.

LF tager foldere med næste gang til uddeling, ligesom vi aftalte, at folderne altid skal ligge fremme ved vores arrangementer.

Defence: Ikke noget nyt.

5. Projekter:

TI-S projekt om hvidvaskregulering:

MD orienterede om TI-S projekt "Availability of Anti-Money Laundering Statistics in 12 Selected Countries" (arbejdstitel), som er i gang og snart forventes afsluttet. DK er blandt de lande, hvis materiale gennemgås dvs. i praksis sige web materiale fra SØIK, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. MD giver løbende feedback til Berlin, og generelt ser det ud til, at der ikke ligger meget statistisk materiale tilgængeligt i de 12 lande.

6. Arrangementer:

Skjulte Penge:

Februar 2017 på Tranquebar. I udgangspunktet vil det bare være de to journalister, der skal tale og fremlægger pointerne fra deres bog. Vi skal se hvorledes vi kan synliggøre os i arrangementet.

ISO37001:

BN fremlagde udkast til agenda for TI-DK medlemsmøde om den nye ISO 37001, der trådte i kraft 15.10 2016 under navnet "Ledelsessystemer vedrørende antikorrupion - Krav og vejledning". Dansk Erhverv, FSR, Dansk Standard deltager med TI-DK som arrangør, indleder og moderator. Det blev foreslået, at et TI-DK støttemedlem tillige deltager. Arrangementet tænkes afholdt på Børsen enten 9.12 2016 eller januar 2017. Arrangementet er nu fastlagt til den 11. januar 2017 hos Dansk Erhverv i Børsbygningen.

Shadow World:

KG og AJ har været i kontakt med produktionsselskabet Final Cut For Real for at afholde en premierevisning på filmen Shadow World på CBS. Der er mange tilmeldte, men vi tager intet for det og det er målrettet mod studerende på CBS. Visningen præsenteres af KG, og efter arrangementet vil Andre Feinstein (Corruption Watch og forfatter til bogen Shadow World) svare på spørgsmål og give et oplæg. Arrangementet afholdes d. 9. november.

Karteller:

KG arbejder fortsat på et arrangement I 2017 baseret på den nye bog om karteller. Danfoss kunne evt. stille op.

Dansk Initiativ for Etisk Handel holder regelmæssige morgenbriefings om fredagen. Sidste fredag i januar er en præsentation af TI programsat. NF stiller op.

NF nævnte filmen om Snowden og foreslog at den kunne være et fagligt emne til BM I januar og ligeledes trækplaster til generalforsamlingen. Pt afventer vi, at TIs generelle holdning til filmen bliver meldt ud.

7. Fagligt emne: ISO37001

BN præsenterede ledelsesstandarden ISO 37001. Vi afventer endnu TIs generelle holdning til denne, omend TI selv har deltaget i udarbejdelsen.

8. Eventuelt:

KG havde flere punkter, hvoraf alene her nævnes TI-DKs mulige flytning til Dalgas Have, idet vores værtsinstitut flytter derover. Det blev besluttet, at TI flytter derover. Det tegner til, at TI-DK kan bo der vederlagsfrit. Så er der kommet en henvendelse fra TI-Vietnam om evt. samarbejde. ang. TRAC og besøg i Vietnam. KG nævnte et løbende projekt om hvem, der styrer Danmark, TI-DK vil blive inddraget heri. NF nævnte en henvendelse ang. listen over MF's engagementer.

