

Transparency International Danmark – Referat af Generalforsamling 17. marts 2015

Sted: CBS, lokale HOW601, Howitzvej 60, 6. sal, 2000 Frederiksberg

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Natascha Linn Felix (**NF**), Jens Berthelsen (**JB**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Marina Buch Kristensen (**MK**), Jesper Brøns-Poulsen (**JB**), Eik Moen (**EM**), Poul Riskjær Mogensen (**PM**), Kirsten Auken (**KA**), Rikke Helvind (**RH**), Anne-Cathrine Garde (**AG**), Svend Tychsen (**ST**), Sune Kåre Sørensen (**SK**), Tue Magnussen (**TM**), Joanna Landsvig (**JL**), Mohamed Hamza (**MH**), Karin Junge (**KJ**), Lone Fischer (**LF**), Steven Sampson (**SS**), Marina Buch Kristensen (**MBK**), Arne Piel Christensen (**AC**), Alex Pedersen (**AP**) og Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Referent: Katrine Lund-Hansen (**KL**)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsrapport
3. Godkendelse af årsrapport
4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af revisor
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Alex Pedersen. Ingen andre forslag stilles, og AP bliver valgt.

Referent bliver Katrine Lund-Hansen (projektassistent i TI-DK).

Det fastslås at generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter vedtægterne, da indkaldelsen kom senest 14 dage før generalforsamlingen og generalforsamlingen ligger i første kvartal af året.

Antallet af medlemmer til stede gør at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Ingen har på forhånd anmeldt emner til punkt 10.

2. Årsrapport:

Formanden Knut Gotfredsen præsenterer årsrapporten (se årsrapport 2014).

Tue Magnussen giver stor anerkendelse til bestyrelsen for arbejdet i året, der er gået. TM foreslår at den kommende bestyrelse sætter som mål at få 300 medlemmer, så organisationen kan få de skattefordele, det medfører. KG er enig i at det er et mål for TI-DK. Alex Pedersen bemærker, at det har været et mål for organisationen i alle år, han har været medlem.

Joanna Landsvig (ikke medlem) udtrykker forundring over at TI-DK er så lille en organisation, og opfordrer til at hjemmesiden giver bedre oplysning om hvad et medlemskab tilbyder og hvordan man kan bidrage til arbejdet.

TM foreslår at øge fokuset på whistleblowing og eventuelt arbejde sammen med kommunerne (som bl.a. TI Norge).

TM foreslår endvidere at tilføje et element af humor og et historisk perspektiv på dansk korruption.

Årsregnskabet

Formand Knut Gotfredsen gennemgår årsregnskabet (se årsrapport 2014).

Svend Tychsen undrer sig over at budgettet har et indbygget underskud i sig og spørger, om der har været en større formue i foreningen, som man har kunnet trække på over årene, og om der er en smertegrænse i bestyrelsen. KG svarer, at det er et spørgsmål om pågældende bestyrelsesmedlemmer, der må til lommen, versus en formue der bare står og vokser, og uddyber at der intet mål er om at få en formue, men derimod om at lave aktiviteter og ikke komme i økonomisk uføre. Alex Pedersen uddyber at der ikke er en defineret smertegrænse, men det er op til generalforsamlingen at godkende.

TM undrer sig over tilbagebetalingskravet fra EU på de 32.000 kr. efter at nogle udgivne publikationer ikke havde det rette EU-logo på forsiden, og hvorvidt der kan ansøges om at undgå tilbagebetalingen. Næstformand Natascha Felix svarer, at eftersom den ansvarlige for trykkeriet var TI-S forventer TI-DK ikke at kunne få noget ud af en sådan ansøgning. Poul Mogensen bemærker, at en bedre mulighed vil være at ansøge hos TI-S, da de har et delansvar for fejlen. AP svarer, at det vil være op til den nye bestyrelse at tage stilling til en sådan ansøgning.

Jens Berthelsen fortæller, at bestyrelsen tidligere har haft en smertegrænse, men at det virkede hæmmende for organisationens aktiviteter, og bestyrelsen derfor forlod det princip. Han uddyber, at den nye tilgang har ført til en række aktiviteter, bl.a. TRAC-rapporten. ST svarer, at han ikke er imod en fleksibel tilgang, men ved at være nede på 50.000 kr. vil det, uanset vedtagelse på generalforsamlingen om aktiviteter, betyde at ansvaret placeres hos bestyrelsen.. Formand Knut Gotfredsen konstaterede, at det er bestyrelsens ansvar at sikre, at omkostningskrævende aktiviteter tilpasses de indtægter, der kan skaffes. Generalforsamlingen kan ikke pålægge bestyrelsen at gennemføre aktiviteter, hvis finansieringen heraf ikke kan skaffes.

3. Godkendelse af årsrapport:

Årsrapporten bliver ved afstemning godkendt.
Årsregnskabet bliver ved afstemning godkendt.

4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget:

Formand Knut Gotfredsen præsenterer budgettet for 2015.

Alex Pedersen bemærker, at det vil gå hårdt ud over foreningens egenkapital, hvis indtægtsbudgettet ikke overholdes.

Joanna Landsvig (ikke medlem) spørger til hvilke fonde, TI-DK søger regulært og bemærker endvidere, at der efter hendes opfattelse er mange studerende, som vil være interesserede i at arbejde gratis for organisationen, evt. som praktikanter. KG svarer, at fonde støtter projekter, ikke almindelig drift, og indtægter her derfor er afhængige af personlige medlemmer, virksomhedsmedlemmer og de honorarer, bestyrelsen modtager ved foredrag. På forslaget om frivillige svarer KG, at det er en målsætning for TI-DK at organisere frivillige, men for at kunne gøre det, kræves der en central ressource i form af en ledelse, og at organisationen i øjeblikket ikke har mulighed for det.

Svend Tychsen erklærer sig enig i prioriteringen af den kommunale sektor og et evt. samarbejde med Kommunernes Landsforening og Rockwoolfonden. Han foreslår et yderligere fokuspunkt, nemlig politikere,

der forlader Folketinget for derefter at arbejde i interesseorganisationer, og de korrupsionsrisici, det udgør. Næstformand Natascha Felix erklærer sig enig i, at det er et vigtigt emne, men understreget at TI-DK arbejder med de strategiske emner i strategien for 2013-2017, og gerne bidrager til, men ikke kan arbejde proaktivt med andre emner. NF bemærker, at bestyrelsesmøderne er åbne for alle, og der altid er et fagligt punkt på dagsordenen, hvor medlemmer kan byde ind.

Tue Magnussen foreslår den nye bestyrelse at overveje at deltage i Folkemødet på Bornholm.

Marina Kristensen bemærker, at TI-DK altid har været en forening, der har brystet sig af ikke at modtage statslige tilskud eller løbe efter projekter. Hun bemærker, at hun har set mange afdelinger i udlandet, hvis arbejde dirigeres af projekter, som de kan skaffe finansiering til.

Poul Mogensen spørger, hvorvidt der er en indtægtsside på projektudgifterne, da der er et overordentligt stærkt stigende udgiftsbudget. KG svarer, at indtægterne forventes at komme fra stigende medlemstal, og AP bemærker, at det er et ansvar for bestyrelsen ikke at bruge penge, man ikke har tjent.

Budgettet bliver ved afstemning godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår kontingentsatserne fastholdt i 2015.

Joanna Landsvig (ikke medlem) kommenterer, at hun synes, det vil være klogt, at oplyse virksomheder om fordele ved medlemskab. Næstformand Natascha Felix gør opmærksom på, at virksomheder får tilsendt materiale ved medlemskab, men at der godt kan bruges flere hænder til at forbedre materialet.

Svend Tychsen undrer sig over hvorfor virksomhedsmedlemmer ikke har stemmeret. Formand Knut Gotfredsen svarer, at det er for at undgå upassende indflydelse, og Jens Berthelsen uddyber at virksomhedsmedlemmer har taleret.

6. Indkomne forslag:

De af bestyrelsen udsendte forslag til vedtægtsændringer foreslås vedtaget samlet. Der er ingen protester.

Formand Knut Gotfredsen forklarer at de nuværende vedtægter er over ti år gamle, og de foreslåede ændringer overvejende er redaktionelle og for at strømline teksten. Forslaget om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra seks til otte er fremsat på baggrund af den forskellige arbejdsmængde, den frivillige bestyrelse har tid og mulighed for at levere. Med forøgelsen til otte medlemmer forventes det, at arbejdsbyrden vil blive bedre fordelt.

Svend Tychsen undrer sig over det nye sprogbrug, da han mener, det er for udglattende og fjerner de skarpheder, der før var i vedtægterne. Han vil imidlertid ikke modsætte sig vedtagelsen, hvis bestyrelsen er enig.

Forslagene til vedtægtsændringer vedtages med flertal. I henhold til vedtægterne skal vedtægtsændringer besluttet ved en generalforsamling, hvor mere end halvdelen af organisationens medlemmer er til stede. Da det ikke er tilfældet, bliver det derfor nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i hht. vedtægterne §8, stk. 2, hvor forslagene kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede.

7. Valg af formand:

Formand Knut Gotfredsen genopstiller. Ingen andre opstiller.

KG vælges med flertal til formand ved afstemning.

8. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår selskabet Beierholm.

Tue Magnussen spørger til omkostningerne ved dette, og næstformand Natascha Linn Felix svarer, at de er fastsat til 4.000 kr. plus moms (hvilket vil sige 5.000 kr.).

Det besluttet ved afstemning ved flertal at vælge revisoren Beierholm.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Med de besluttede vedtægtsændringer skal bestyrelsen bestå af otte medlemmer. Indtil vedtægtsændringerne bliver endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, vil to medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling ikke kunne betragtes som endeligt valgte.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, er Natascha Linn Felix, Marina Buch Kristensen og Birgitte Bang Nielsen. Derudover er suppleanterne Jens Berthelsen og Christine Jøker Lohmann på valg. Da bestyrelsen i efteråret mistede to medlemmer, er suppleanterne indtrådt som almindelige bestyrelsesmedlemmer.

NF, MK, Birgitte Bang Nielsen og Christine Jøker Lohmann genopstiller til bestyrelsen. Derudover opstiller Hans Krause Hansen, Kirsten Auken og Anne Cathrine Garde.

Det foreslås at lade halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne opstille for en etårig periode og den anden halvdel for to år, således at det for fremtiden kun vil være halvdelen af bestyrelsen, der er til valg på den årlige generalforsamling i hht. vedtægterne §7, stk. 4. Imidlertid er en etårig valgperiode i modstrid med vedtægternes §7, stk. 3, som foreskriver at bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Poul Riskjær Mogensen indvender principielt mod at vælge bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode, og det besluttet at alle opstillede kandidater vælges for to år.

NF, MK, Birgitte Bang Nielsen, Christine Jøker Lohmann, Hans Krause Hansen, KA og AG vælges alle med flertal ved afstemning til bestyrelsen.

Såfremt vedtægtsændringer ikke godkendes på den ekstraordinære generalforsamling, vil Birgitte Bang Nielsen og Christine Jøker Lohmann ikke tiltræde bestyrelsen.

Jens Berthelsen og Sune Kåre Sørensen opstiller som suppleanter. De vælges begge med flertal ved afstemning som suppleanter.

10. Eventuelt:

Punktet udgår pga. tidsmangel.

Referatet godkendes

Alex Pedersen, dirigent