

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag d. 12. maj 2016 (17.30-21.00)

Sted: PorcelænsHAVEN 18, 2000 Frederiksberg. Lokale S0.23.

Deltagere: Knut Gøtfredsen (**KG**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Natascha Linn Felix (**NF**), Lone Fischer (**LF**), Asbjørn Malte Jacobsen (**AJ**), Hans Krause-Hansen (**HH**), Merete Drewsen (**MD**) og Julie Munk (**JM**).

Medlemmer:

Afbud: Christine Jøker (**CJ**), Kirsten Auken (**KA**), Christian Ougaard (**CO**) og Marina Buch Kristensen (**MK**).

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

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Tid min
1	Drøftelse af dagsorden	5
2	Præsentation af bestyrelsens medlemmer, formål og forventet indsats. Interesseområder.	25
3	Økonomi, gennemgang af principper, resultat for 1. kvartal og rest året Status på sociale medier	15
4	Fundraising – igangværende aktiviteter	15
5	Aktuelle projekter og projektforslag - status <ul style="list-style-type: none"> • TRAC 2016 rapport (KG) TRAC 2016 event 14. juni (NLF) • IACC 2018 (KG) • Kommuner (MD) 	30
6	Status på strategi og vurdering af muligheder i 2016 og 2017 Skal vi lave en opdatering i 2016?	20
7	Opgaver i 2016: Fordeling af strategiområder og vægtning af indsats	10
8	Overordnet planlægning af aktiviteter i 2016 på strategiområder	60
9	Opsamling og afslutning	30

1. Drøftelse af dagsorden

Mødets dagsorden blev godkendt uden anmærkninger.

2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer, formål og forventet indsats

Bestyrelsens medlemmer gav hver i sær en præsentation for deres interesseområder. Der blev anmodet at bestyrelsesmedlemmer giver udtryk hvor meget rådighedstid, de kan bidrage til foreningen.

Generelt var der enighed om behovet for ejerskab på de enkelte projekter.

3. Økonomi, gennemgang af principper, resultat for 1. kvartal og resten af året. Status på sociale medier.

KG gav en grundig gennemgang af regnskabet for januar-april og et samlet forventet underskud på ca. 40 T DKK. Alle foreningens medlemmer (såvel individuelle- som støttemedlemmer) er faktureret, men det er endnu ikke alle der har betalt.

Vi har 28 T DKK i lønningstimer på TRAC2016 projektet som vi fortsat mangler at få finansieret, men såfremt det ikke kan lade sig gøre har TI-S givet udtryk for at ville dække udgifter til layout og print af ca. 20 T DKK.

Formuen udgør for resten af året 102 T DKK, som er det beløb vi har at råde over.

Status på sociale medier og hjemmeside er relativ beskeden. Der er moderat fremgang i eksponering og vi får nu flere hits fra søgninger relateret til korruption i sport.

4. Status fundraising – igangværende aktiviteter

MD og **BB** har i arbejdsgruppen for hvervekampagner for nye individuelle medlemmer udarbejdet et skriv om mulige nye tiltag.

Der blev også taget en principiel diskussion om fundraising på de forskellige platforme og til hvilken grad vi kan lave "direct marketing". Det aftales at bestyrelsen tager salgspunkterne til efterretning, så kan vi vende tilbage til emnet ved næste bestyrelsesmøde.

Desuden blev det nævnt at vi fortsat er i dialog med DONG, GN Store Nord, FSR og Hummel om mulige medlemskaber/aktiviteter.

5. Aktuelle projekter og projektforslag – status

IACC2018:

KG har kontaktet minister Kristian Jensen omkring muligheden for at afholde IACC i Danmark i 2017. Udenrigsministeriet er tilbageholdende omkring beløbet for udgifterne for konferencen (3,2 M EUR) for 1200-2000 deltagere. KG vil lave noget undersøgende arbejde for at vurdere hvorvidt, der kan findes nogen form for opbakning i nogle af de største fonde.

Det blev diskuteret om man kan frame konferencen lidt anderledes ("dogme", sustainability) for at bringe omkostningerne ned og holde fokus på det essentielle (antikorruption) af konferencen.

Det blev ydermere vendt at der er behov for lønnede kroner på opgaven, da vi ikke kan løfte den uden at have en fuldtidsansat til det.

Der var udbredt opbakning fra bestyrelsen, såfremt det ikke drukner bestyrelsen i arbejde de næste 2,5 år.

Det blev nævnt at Australien, Canada og Argentina også er på banen som kandidater til værtslandet.

TRAC2016:

Teamet har arbejdet hårdt og ambitiøst. Al dataen er nu indsamlet og der er blevet integreret feedback fra alle virksomheder.

Der blev taget en diskussion om relevansen af at få rapporten udgivet eller om vi kan bruge de penge anderledes og "nøjes med en PDF", men det blev accepteret, at der trykkes et oplag, idet det sideløbende kan bruges til markedsføring af TI-DK.

Der skal laves et program, en invitation og en tilmeldingsprocedure og denne skal sendes ud hurtigst muligt.

Der blev ydermere taget en diskussion om program, talere (Anne/Peter/TRAC teamet) samt mulighed for at sælge TRAC metoden som et konsultationsværktøj (fx 10 T DKK).

Arbejdsgruppen går videre med planlægningen af arrangementet.

Kommuneprojektet:

Intet nyt at berette, men projektet er ikke glemt.

6. Status på strategien

Dette punkt blev blot kort diskuteret, om end bestyrelsen nåede den samme konklusion som ved sidste bestyrelsesmøde: Der skal ikke foretages nogen ændring af den overordnede strategi, men fortsat arbejdes henimod de samme målsætninger, hvorvidt de er realistiske at indfri inden for perioden eller ej.

7. Opgaver i 2016

-

8. Overordnet planlægning af aktiviteter i 2016 på strategiområder

Det blev aftalt at tage udgangspunkt i den faglige matrice udarbejdet i pkt. 2 og herfra forsøge at organisere nogle faglige arbejdsgrupper. Der skal hernæst laves en oversigt og mulige arbejdsområder i det kommende år. KG konkluderede dog, at emnerne partistøtte, whistleblowing samt offentlighedsloven er "beredskabsopgaver" d.v.s. TI-DK p.t. er fuldt påklædte med viden om emnerne, men der er ikke lydhørhed i øjeblikket, således er det vanskeligt at flytte noget.

9. Opsamling og afslutning

Slutligt diskuterede bestyrelsen muligheden for at få et kendt ansigt til at støtte foreningen.