

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 12. juni 2014

Sted: CBS, Solbjerg Plads 3, Lokale SP212

Til stede: Natascha Linn Felix (NLF), Knut Gotfredsen (KG), Lisbeth Pilegaard (LP), Jolanta Gaizutiene (JG), Gunnar Olesen (GO), Ida Kristine Richter Gade (IG) og Katrine Lund-Hansen (KL)

Referent: Katrine (KL)

Dagsorden:

1. TRAC-rapport event
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi månedsregnskab maj
4. Sekretariatet – timeforbrug og anvendelse
5. Opdateret projektoversigt
6. Fokusområde: Privat sektor - årsplan
7. One.com kalender – demo
8. Forslag til Facebook-kampagne
9. Fagligt emne: Status Dansk Standard
10. Summer school Creative International
11. Status på actionliste
12. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
13. Eventuelt

1. TRAC-rapport event:

Som opfølgning på det netop overståede TRAC-event diskuterede bestyrelsen hvordan de havde oplevet eventet. Følgende ting blev i den forbindelse diskuteret:

- Der var stor tilfredshed med rapporten og arrangementet i almindelighed, herunder omtalen i Børsen
- Der blev udtrykt bekymring over nogle metodesvagheder i rapporten, og at eventet måske var for metodeorienteret
- Repræsentanter fra Mærsk havde udtrykt ønske om at få rapporten udvidet, så mere kunne bliver undersøgt
- Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte et ønske om at få lov til at se den akademiske rapport, som er udarbejdet af de studerende, der har arbejdet på projektet, og som grundet naturen af arbejdet er hemmelig.

Action: KG vil undersøge om bestyrelsen kan få adgang til den akademiske rapport.

Action: KG rundsender præsentationerne fra TRAC eventet

Derudover blev annonceringen og antal deltagere til eventet diskuteret. Det skal til fremtidige events overvejes, om der kan opnås større deltagelse ved bredere annoncering.

Som opfølgning på eventet laves en artikel til hjemmesiden. **Action: GO skriver en artikel til hjemmesiden.**

Følgende deltagere fra virksomheder kontaktes med henblik på hvervning af firmamedlemmer:

KG: Rockwool og Chr. Hansen, LP: Bech-Bruun, GO: AP Møller, NLF: Lundbeck

Action: Kontakt til virksomhederne for hvervning

2. Dagsorden: Godkendt. For fremtiden udelades dette punkt, da alle bestyrelsesmedlemmer i forvejen har godkendt dagsordenen på mail

3. Økonomi månedsregnskab maj:

KG gennemgik regnskabet for maj. I resultatopgørelsen er alle opkrævninger af medlemskontingent bogført som indtægt og ubetalte som debitorer. Ud fra det mangler vi 80 T DKK i indtægter i årsbudgettet. Disse antages fordelt som 24 T DKK fra individuelle medlemmer (svarende til 60 medlemmer), 40 T DKK fra støtte medlemmer (6-7 nye medlemmer) og de resterende 16 T DKK fra foredrag, projekter m.v.

Der blev stillet spørgsmål til hvor realistisk målsætningen om nye medlemmer er. Vi har indtil videre i år fået 10 nye personlige medlemmer og 2 virksomheder.

4. Sekretariatet – timeforbrug og anvendelse:

IG og KL har udtrykt behov for at få klarlagt retningslinier for deres timeforbrug. I kontrakten er den ugentlige arbejdstid sat til 10-15 timer, men ofte opstår der projekter, som kræver alle disse eller flere timer at få fuldendt. Det har været svært for sekretariatsmedarbejderne at prioritere hvor timerne skal lægges uden klar instruks fra bestyrelsen.

Det blev aftalt at tage udgangspunkt i **ugentligt 2*5 timer til administration og 2*7,5 til projekter** det næste stykke tid, ialt 25 timer pr. uge. Dette koordineres mellem sekretariatet og formandskabet. Derudover skal de projektansvarlige bestyrelsesmedlemmer i samråd med sekretariatet lægge en plan for timeforbrug (se næste punkt); som eksempel bliver der på **DANIDA projektansøgningen afsat 20 timer til studentermedhjælperen.**

Der laves en oversigt over timeforbruget pr. måned til hvert bestyrelsesmøde.

Action: Timeoversigt pr. måned udsendes inden hvert bestyrelsesmøde.

Ved dette punkt blev desuden diskuteret hvordan nyhedsbrev og hjemmeside skal se ud for fremtiden. Til begge medier bedes alle **bestyrelsesmedlemmerne skrive nyheder/artikler**, så arbejdsbyrden bliver mere ligeligt fordelt.

Action: Alle bestyrelsesmedlemmer leverer nyheder/artikler til hjemmeside/facebook

IG og KG er ved at foretage ændringer på hjemmesiden. LP foreslår at få nogle mediefolk til at se på den i august, så den kan blive mere gennemdesignet. **IG og KG fortsætter deres arbejde**, men uden at foretage nogle alt for store ændringer, i tilfælde af det hele skal ændres i august.

Action: LP kommer med forslag til medieperson, som kan se på hjemmeside/facebook m.v.

Action: JG laver TI-DK profil på linkedIn

Action: KG undersøger om der er uopfyldte punkter fra 180 Degrees Consulting rapporten fra 2013

5. Opdateret projektoversigt

For fremtiden vil der større arbejdsprojekter skulle udfyldes et dokument (projektoversigt) med oplysninger om formål, tidsperspektiv, forventede indtægter og udgifter, og forventet timeforbrug for sekretariatet. De vil blive opdateret løbende, så bestyrelsen har mulighed for at følge med i projekterne.

Action: IG udsender projektoversigter til de projektansvarlige, så de kan vedligeholdes og gennemgås overordnet på bestyrelsesmøder

6. Fokusområde: Privat sektor – årsplan

Punktet udgår pga. tidsmangel og sættes til næste bestyrelsesmøde.

7. One.com kalender – demo

Punktet udgår pga. tidsmangel og sættes til næste bestyrelsesmøde.

8. Forslag til Facebook-kampagne

fortalte om mulighederne for at få flere følgere på Facebook ved at starte en kampagne. Det kræver 2-3 opslag om ugen og at der betales ca. 3.000 kr. i KLIK-afgift til facebook Til gengæld kan vi forvente at få flere følgere på Facebook og forhåbentlig også flere medlemmer. Det blev godkendt.”

Action: IG starter facebookkampagne og rapporterer om forbrug af tid og penge samt resultater.

9. Fagligt emne: Status Dansk Standard

Punktet udgår, da Birgitte Bang Nielsen ikke havde mulighed for at deltage. **Sættes til næste bestyrelsesmøde.**

10. Summer school for 3. verdens lande

Ved sidste bestyrelsesmøde havde der været uenighed om hvorvidt et samarbejde med et konsulentfirma om korruptionsundervisning til deltagere fra 3. verdens lande ville være en god idé.

En af udfordringerne er, at det i visse lande er problematisk at deltage i en NGO, herunder at deltage i kurser i den vestlige verden.

Desuden er projektet godt og vel omkostningsdækket, så TI-DK faktisk vil få indtægter fra det. KG arbejder videre med kontraktforslag og budgetter, men uden at forpligte TI-DK til noget endnu.

LP fastholder sin kritik af samarbejdspartner og resourceanvendelse.

Action: KG vil udarbejde et projektoplæg til kommende bestyrelsesmøde.

11. Status på actionliste

Punktet udgår pga. tidsmangel.

12. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

NLF fortalte, at hun havde holdt betalt oplæg på vegne af TI for CBS Summer School 11. juni og snart holder oplæg for Folkeuniversitetet i Aarhus, og desuden er kommet med i juryen på CSR Awards.

Action: NLF sender materialet fra sine præsentationer ud, og udarbejder en boks til hjemmesiden med oversigt over hvad TI-DK kan tilbyde til lignende arrangementer.

13. Eventuelt

Ombudsmanden har kontaktet TI-DK for at høre om et muligt samarbejde med nogle besøgende iranske embedsmænd. Intet er aftalt endnu.

Jermyn Brooks (TI-S) besøger Danmark den 18. juni og har aftalt med KG at mødes til frokost, hvor de bl.a. vil diskutere TI-DKs fremtidige reakkreditering. LP og GO meldte sig til også at deltage.

KL rejser fra ultimo august til New York for at være praktikant ved den estiske repræsentation ved FN, og vender først hjem til januar.

Action: Formandskabet afklarer hvorledes vi skaffer yderligere ressourcer september - december 2014.