

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 22. juni 2015

Sted: CBS, PorcelænsHAVEN 18B, 2000 Frederiksberg

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Christine Jøker Lohmann (**CL**), Hans Krause Hansen (**HH**), Natascha Linn Felix (**NF**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Kirsten Auken (**KA**), Anne Cathrine Garde (**AG**), Marina Buch Kristensen (**MBK**) og Katrine Lund-Hansen (**KL**)

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 7. maj, herunder opsamling på åbentstående punkter
3. Økonomi – første knap seks måneder; status på medlemmer
4. Danida-projekt. Oplæg til beslutninger fra projektgruppen, organisering, ansættelse m.v.
5. Øvrige projekter og ressourcer – handlingsplan; Resourcekrav projekter og sekretariat, næste 12 mdr.; Kommunikation-hvervning; Global Corruption Barometer; Global Defense Anti-Corruption 2015
6. Status på effekt af sociale medier - hjemmeside, facebook, twitter
7. Twitter
8. Fagligt emne: Bestikkelsessag . it-branchen , øvrigt samarbejde med SØIK m.fl.
9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

Grundet Jens Berthelsens dødsfald, som bestyrelsen først blev bekendt med samme dag som bestyrelsesmødet, blev den første time af bestyrelsesmødet brugt til at mindes Jens. Derfor måtte en række punkter på dagsordenen udgå pga. tidsmangel.

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen godkendes enstemmigt.

2. Godkendelse af referat fra 7. maj, herunder opsamling på åbentstående punkter:

Referater fra bestyrelsesmøder sendes ud til bestyrelsen en uge efter mødet. Derefter har bestyrelsen en uge til at komme med kommentarer før referatet offentliggøres. Sidste bestyrelsesmødes referat vil modtage kommentarer fra nogle bestyrelsesmedlemmer i løbet af denne uge.

Ved sidste møde blev beslutningen om **KG**s deltagelse i IACC i Malaysia udsat til dette møde. Bestyrelsen er enige om, at formanden skal deltage i Annual Member's Meeting, men deltagelse i konferencen må enten betales af TI-S eller formanden selv. **KG** forbereder et oplæg om forventet udbytte af konferencen til bestyrelsesmødet umiddelbart inden afrejse, hvor resten af bestyrelsen kan komme med input.

3. Økonomi – første knap seks måneder; status på medlemmer:

KG gennemgår økonomien for de første seks måneder. I løbet af året er der kommet 16 nye medlemmer - kampagnen med 50% rabat på kontingent i forbindelse med Folketingsvalget indbragte kun to.

CL anfører at indtægten fra DANIDA også skal fremgå af budgettet selvom de penge er til et specifikt

projekt. **KG** vil sætte budgettet op med en ny kolonne, hvor det indgår.

4. Danida-projekt. Oplæg til beslutninger fra projektgruppen, organisering, ansættelse m.v.:

NF præsenterer projektet "Oplysning om korrupsion og anti-korrupsion i udviklingslande til danske virksomheder med igangværende eller planlagte investeringer og forretningsaktiviteter i udviklingslande".

Projektet vil bestå af en konference i september for små og mellemstore virksomheder, tre regionale workshops for små og mellemstore virksomheder, tre TED-talks for alle interesserede og en ny udgivelse ved navn "Undgå Korrupsion".

De regionale workshops vil gøre det muligt at søge tipsmidler.

I forbindelse med konferencen foreslår **CL** at Julie fra CBS laver en stake-holder business case i stedet for et survey, der vil kunne være klar til november; **HH** følger op.

Krav til den kommende projektleder diskuteres. Der er enighed i bestyrelsen om, at stillingens varighed og en del af dens indhold afhænger af den specifikke ansøgers kompetencer, så beslutningerne om disse udskydes til ansøgningerne er modtaget.

Det beslutes at opslaget skal ud så hurtigt som muligt på hjemmesiden, jobnet, jobindex, globalnyt.dk, DJØF jobunivers og CBS' hjemmeside. Ansøgningsfristen sættes til 15. juli. Til at modtage ansøgningerne oprettes der en ny mail-adresse, job@transparency.dk.

Et af målene med projektet er også at tiltrække flere virksomhedsmedlemmer. Kontakten til virksomhederne vil indgå som en del af projektet, men hvad TI-DK kan tilbyde virksomhederne som medlemmer skal også formidles. **KG** udsender senest fredag den 26. juni en liste over de værktøjer, der er til rådighed nu.

5. Øvrige projekter og ressourcer – handlingsplan (Ressourcekrav projekter og sekretariat de næste 12 mdr.; Kommunikation-hvervning; Global Corruption Barometer; Global Defense Anti-Corruption 2015):

Punktet udgår.

6. Status på effekt af sociale medier - hjemmeside, Facebook, Twitter:

Punktet udgår.

7. Twitter

Punktet udgår.

8. Fagligt emne: Bestikkelsessag, it-branchen, øvrigt samarbejde med SØIK m.fl.

KG præsenterer sagen og dens hovedaktører, og bestyrelsen diskuterer de forskellige aspekter i sagen.

9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne skal sende en oversigt over deres ferieplaner frem til 1. september til **KL**.

10. Eventuelt:

KG er blevet tilbudt en plads i GAN Integrity's Advisory Board. **CL** fremfører at Jens Berthelsen sad der i mange år og at det er en cadeau. **KG** vil sende aftalen ud til bestyrelsen, så der er gennemsigtighed om hans rolle.

I forbindelse med **CL**'s besøg i Berlin foreslår **KG**, at **CL** taler med TI-S's nordiske kontaktperson, Peter Varga.

KA foreslår et arrangement i efteråret omkring Lars Abilds bog "Det Store Containerkup". **KA** sætter **KG** og Lars Abild i kontakt med hinanden.

Næste bestyrelsesmøde sættes foreløbig til 6. august. Dette kan muligvis ændres afhængigt af bestyrelsesmedlemmernes ferieplaner.

