

Transparency International Danmark – Referat af Bestyrelsesmøde 13. august 2015

Sted: CBS, PorcelænsHAVEN 18B, 2000 Frederiksberg

Til stede: Knut Gotfredsen (**KG**), Christine Jøker Lohmann (**CL**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Hans Krause Hansen (**HH**), Natascha Linn Felix (**NF**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Kirsten Auken (**KA**), Anne Cathrine Garde (**AG**), Marina Buch Kristensen (**MK**), Katrine Lund-Hansen (**KL**) og menigt medlem Merete Løwe Drewsen

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referater
3. Økonomi – første syv måneder; status på medlemmer - hjemmeside
4. Danida-projekt. Indstilling om ansættelse af projektleder.
5. Erhvervs-ph.d.
6. TI-Strategi 2020, først oplæg fra Berlin via Skype, derefter drøftelse
7. Øvrige projekter og ressourcer
8. Medlemskab af DIEH og aktiviteter hertil
9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen godkendes enstemmigt.

2. Referater:

Referaterne fra årets bestyrelsesmøder er endnu ikke blevet godkendt til at komme på hjemmesiden. **KG** sørger for at det sker hurtigst muligt.

3. Økonomi – første 7 måneder; status på medlemmer:

KG gennemgår økonomien for de første syv måneder. Udgifterne ligger pænt under budget, med 78 T DKK. brugt af et budget på 110 T DKK. Dette skyldes, at vi holder igen med projektudgifter, da der endnu ikke er kommet rigtig gang i hvervning af nye medlemmer. Det er vækst i medlemsbasen, som skal finansiere ressourcer til projekter.

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde er der en separat kolonne til Danida-projektet. Der er endnu ikke økonomiske aktiviteter på projektet. Udgiften til bestyrelsesseminar vist særskilt (6 T DKK).

KG vil høre bestyrelsen om de ser eventuelle konflikter ved at lade **KGs** firma Vinentusiasten ApS blive støttemedlem. Ingen bestyrelsesmedlemmer har indvendinger.

Det besluttet at udgifterne til projektlederen skal fremstå tydeligere af budgettet i Danida-kolonnen.

4. Danida-projekt. Indstilling om ansættelse af projektleder:

De tre workshops er blevet fastlagt til de tre første onsdage i november (d. 4., 11. og 18. november). De tre internationale eksperter, der skal tale til hver deres workshop, er identificeret, og ankommer søndagen før de skal tale – der skal derfor arrangeres forskellige aktiviteter til dem i løbet af ugen, hvilket den kommende projektleder skal stå for.

Projektgruppen (**NF**, **BN** og **CL**) har gennemført fire samtaler og har valgt en foretrukken kandidat. Lønrammen er ca. 35.000 kr. alt inkl. for en 30-timers stilling. Sekretariatet har fastnettelefon og mobiltelefon (hvortil der skal købes nyt abonnement). Det bliver nødvendigt at købe en bærbar computer til projektlederen, og bestyrelsen er enige om at afsætte 5.000 kr. hertil.

Ansættelsestidspunktet aftales til omkring den 20. august, da **KG** og **NF** skal have mulighed for at tage et indledende møde med den valgte kandidat, før de rejser til TI's til AMM i Kuala Lumpur primo september.

5. Erhvervs-ph.d.:

HH foreslår at TI-DK undersøger mulighederne for en erhvervs-ph.d. med fokus på korrupsion i Danmark. Erhvervs-ph.d. er ph.d.-uddannelser, hvor halvdelen af lønudgiften afholdes af private eller offentlige virksomheder (sidstnævnte gennem Innovationsfonden). De er forholdsvis lette at få, da der ikke er mange der søger dem, især indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Der er en række korrupsionsrelaterede emner, der er underforskede i Danmark, og en erhvervs-ph.d. ville kunne bidrage væsentligt til at belyse de områder. Problemet bliver at finde en virksomhed, der er villig til at støtte projektet. **HH** ønsker at høre bestyrelsens mening om idéen og evt. forslag til virksomheder og projekter.

Bestyrelsen diskuterer forslaget. Man er principielt enige i konceptet, men har ikke selv midler til at støtte det økonomisk. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at sende emneforslag til **HH** inden til næste bestyrelsesmøde (10. oktober).

6. TI-Strategi 2020, først oplæg fra Berlin via Skype, derefter drøftelse:

NF indleder med at fortælle at strategien næsten er færdig og klar til vedtagelse på AMM i Malaysia. Det har været en inkluderende proces med start i juni sidste år og konsultationer med chapters fra december sidste år. TI-DK har ikke sendt officiel feedback, men **KG** har sendt en række forslag til emner, der kunne inkluderes.

Strategien har foreløbigt tre overskrifter: People and Partners; Enforcement and Justice; og Strong Movement (det sidste punkt mener **NF** har særlig relevans for bestyrelsen ved dette møde, som er det sidste før AMM, da det omhandler hvad TI-DK er forpligtet til som chapter).

TI-S deltog (Peter Varga og Valentina Rigamonti) med et oplæg via Skype om den nye strategi. Da strategien ikke er fuldt vedtaget endnu, vil hele indholdet ikke refereres her. En væsentlig ændring fra tidligere strategier er et øget fokus på afsløre korrupte personer (under overskriften Enforcement and Justice); desuden er et nyt fokuspunkt beskyttelse af anti-korrupsionsaktivister. Et andet nyt element vil være muligheden for involvering i egentlige sager (I Danmark går vi p.t. ikke længere end til at kommentere sager).

Efter oplægget diskuterer bestyrelsen hvad **KG** og **NF** skal tage med af synspunkter til AMM. **CL** mener, det er vigtigt at bidrage med TI-DKs koncept med medlemskaber – mange chapters har ikke medlemmer, men TI-DK har valgt det til, da vi mener at det giver legitimitet, feedback og ansvar. **NF** mener, det er vigtigt at diskutere det nye fokus på enkeltpersoner og hvorvidt det er evidensbaseret – virker det og hvem virker det på (tilhængere, der bekræftes i at TI gør noget, eller mod korrupsion)? **CL** kalder det et decideret paradigmeskift, da TI tidligere har været meget imod at udpege enkeltpersoner. **KG** beder bestyrelsen

overveje, om TI-DKs egen 2013-2017-strategi skal revurderes, så den bedre svarer til den overordnede 2020-strategi, når denne foreligger.

7. Øvrige projekter og ressourcer: Global Defense Anti-Corruption 2015; Global Corruption Barometer - ansøgning

GDAC. **KL** fortæller om GDAC, at der ikke er kommet nyt fra TI-UK siden aflevering af sidste review i juni. Rapporten er under sidste review ved TI-UK og udkommer senere i år. Selvom svarene til nogle spørgsmål stadig er uklare (da spørgeskemaet ikke er tilpasset danske forhold), har **KL** gennemregnet de givne karakterer og bedømmer den endelige karakter til at være retvisende.

GCB. **KG** fortæller, at selve interview-delen (1000 danske interviews) vil blive halvt finansieret af TI-S (66 T DKK), mens resten af interviewbudgettet og rapportering (106 T DKK) skal findes ved fundraising. **KG** og **KL** har sendt en ansøgning til Rockwoolfonden (under Small Donations) til et beløb på 94 T DKK, så TI DK selv afholder de sidste 12 T DKK. **NF** understreger vigtigheden af GCB (interne vurderinger af danskere) til at nuancere Corruption Perceptions Index (eksterne vurderinger fra internationale organisationer).

Konferencen 18. september. Der arbejdes på at få en virksomhed til at stille en key note speaker. Der mangler fortsat en workshop-facilitator. Repræsentant for TI-DK ved konferencen bliver **KG**. Det besluttes at **BN** vil stå for det ene spor til konferencen. De indledende oplæg fra konferencen vil blive lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsesmedlemmer vil kunne deltage i konferencen i det omfang, der er fripladser tilbage.

8. Medlemskab af DIEH og aktiviteter hertil

Et medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel vil koste 1.600 kr. om året. Det er en samlende organisation, der kunne være en god platform for TI-DK. **BN** understreger at DIEH aldrig har haft anti-korruption på dagsordenen, så et medlemskab fra TI-DK kunne forny organisationen. **KG** sørger for indmelding og drøftelse med DIEH om arrangementer.

9. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

Ang. nyhedsbrevene beder **CL** om at **KL** sender rykkere ud til bestyrelsesmedlemmer, så de kan deltage med indhold. **KG** undrede sig over, at der sjældent kom artikler til hjemmesiden fra bestyrelsesmedlemmerne.

KG fortæller, at OECD-rapporten udkommer torsdag d. 20. august, og at TI-DK vil udsende pressemeddelelse herom.

KG har planlagte møder med Danske Spil og SKI. **CL** vil deltage i mødet med Danske Spil, **MK** i mødet med SKI.

En række offentlige og medlemsarrangementer kan blive afholdt i efteråret; foreløbigt er der tanker om arrangementer med hhv. Lars Abild, Jesper Tynell og Freddy Blak.

KG orienterer om ATEA-sagen, hvor alle sigtede nu er løsladt mens første retsmøde endnu ikke er fastsat. ATEA har budt på en SKI-kontrakt til 500 mio. kr. og har til bestyrelsens undren vundet kontrakten. **KG** nævner det engelske koncept *deferred prosecution agreements (DPA)*, som muligvis kunne være relevant i denne sag (hvis den danske lovgivning tillod det). I DPA skal en virksomhed for at undgå en egentlig retssag igennem en offentlig høring og forpligte sig til præcise forbedringer. Hvis aftalen og forbedringer ikke overholdes, igangsættes den retslige proces.

10. Eventuelt:

KL afleverer speciale den 4. september, og stopper dermed som studentermedhjælp. Hun har desuden kun begrænset tid til at arbejde i resten af august, og sekretariatsarbejde bliver derfor begrænset til det mest nødvendige. Bestyrelsen skal snart slå stillingen op; den kommende stilling er nævnt i august måneds nyhedsbrev. Bestyrelsen takkede KL for hendes store indsats i sekretariatet.

