

## Referat af Bestyrelsesmøde 2016-02-11

**Sted: CBS 0.23**

**Tid: 17:30-20:30**

**Deltagere:** Knut Gotfredsen (**KG**), Jolanta Gaizutiene (**JG**), Marina Buch Kristensen (**MB**), Natascha Linn Felix (**NF**)

**Medlemmer:** Merete Drewsen (**MD**)

**Afbud:** Hans Krause Hansen (**HH**), Kirsten Auken (**KA**), Birgitte Bang Nielsen (**BN**), Christine Jøker (**CJ**), Anne-Christine Garde (**ACG**), Mikael Bjerrum (**MB**)

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

### Dagsorden:

Pkt. Emne

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Referat fra mødet 14. januar
- 3 Bestyrelsesvalg-generalforsamling  
Udtrædende medlemmer – evt. genvalg  
Kandidater til ledige poster  
Budget 2016
- 4 Færdiggørelse årsrapport/beretning  
Medier  
Medlemmer/fundraising
- 5 Fundraising – status og plan for februar  
marts
- 6 Projekter . status og aftale medvirken
  - Undervisningsministeriet-gymnasier
  - TRAC
  - Kommuner
  - Sport
  - Facilitation payments
- 7 Arrangementer aftale
  - Generalforsamling og foredrag 17.3
  - Sport TI-S rapport ??
  - CPI – GDAC m.v. ??
- 8 Teknologi  
Office 365 fra TI-S  
Konvertering – forandringer
- 9 Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer

Inden mødet var der udsendt udkast til referat fra mødet 2016-01-14 (pkt 2) forslag til budget (pkt. 3)

---

1. **Godkendelse af dagsorden:**  
Dagsorden godkendt.

2. **Referat fra mødet 2016-01-14:**

Ingen kommentarer - godkendt.

3. **Bestyrelsesvalg-generalforsamling, udtrædende medlemmer (evt. genvalg) og kandidater til ledige poster samt budget 2016:**

Julie Munk fra CBS vil gerne stille op og der er opbakning hertil. Ingen kommentarer til budget.

4. **Færdiggørelse af årsrapport/beretning, medier og medlemmer/fundraising:**

**AJ** gennemgik seneste aktiviteter på hjemmeside og sociale medier og medlemsstatus. Der er stadig stigende tilslutning, og på trods af lavt aktivitetsniveau i form af nye artikler i perioden, er der stadig flere der følger med (åbner artikler, links på Facebook, m.m.). I næste nyhedsbrev vil sekretariatet fordele indlæg over tid, så der ikke er fem uploads på een dag.

Aftalt, at **NF** vil udarbejde udkast til årsberetning. **KG** færdiggør øvrige dele af årsregnskabet.

5. **Fundraising – status og plan for Februar:**

Aftalt, at **AJ** fokuserer på de mest relevante virksomheder (store, UNGC, TRAC, tilknyttet TI chapters) fremfor at følge op på alle virksomheder på listen. Nogle virksomheder har ikke ønsket at blive kontaktet. **AJ** vil følge op på virksomhederne og holder **MB** løbende orienteret.

6. **Projekter, status og aftale medvirken:**

**NF** og evt. **KA** vil søge Globalt Fokus puljen for projekt om anti-korruption for NGO'er.

a. **Projekt om undervisningsmateriale for gymnasieelever:**

Danida og Undervisningsministeriet har begge godkendt projekt om produktion af undervisningsmateriale om korruption til gymnasier. Projektpartnere er Bavaria medier og Globale Gymnasier. Bavaria står for projektledelse. **KG** deltager i opstartsmøde i uge 8. TI DK skal bistå med idégenerering og i afprøvning af materialet ude på gymnasier. Muligvis omkr. 40-50 timer til sekretariatet (**MB**). TI Ghana vil deltage.

b. **TRAC 2016**

TRAC 2016 er skudt i gang og CBS har udpeget fire CEMS studerende til opgaven. **AJ**, **KG** og **MB** vil være involveret i projektet. Det påregnes – som i 2014 - at udgive rapporten og holde præsentationsevent medio juni. **KG** søger midler hos sponsorer (4x20 T DKK).

c. **Kommuneprojekt**

**KG** takkede **MD** for oversigt over lovgrundlag/regelsæt for kommuner/regioner. Der har været tre domme i den seneste tid: (1) Overlæge på Rigshospitalet der har brugt 2,6 M DKK fra forskningsmidler til private formål, (2) Socialrådgiver i Rudersdal kommune, som havde givet opgaver til ægtefælles firma for ca. 2 M DKK og (3) Odense Renovation, hvor 3 medarbejdere blev idømt fængselsstraf for at snyde med indvejning af affald og efterfølgende deling af besparelse med

transportører. TI DK vil lave LIS-studie på kommuner/regioner. **KG** og **MD** laver et projektforslag.

d. **Sportprojekt**

TI-S har udgivet stor rapport om korrupsion i sport. Frigives 2016-02-23. Vi mangler stadig en tovholder på projektet. Det aftales at tage kontakt til *Play the Game* for at drøfte muligt samarbejde om arrangement og projekt.

e. **Facilitation payments**

Der er ikke tale om et reelt projekt, men et fagligt emne bestyrelsen bør tage stilling til. Hvad er vores holdning til facilitation payments – vi er nødt til at afklare hvad vi fx kan skrive på vores hjemmeside.

- i. Hvad er reglerne?
- ii. Hvor står vi? Personlig risiko eller blot økonomisk risiko?
- iii. Vi skal bruge én der vil lave et kort fagligt oplæg, der kan facilitere en diskussion og i sidste ende et udkast til en samlet holdning til facilitation payments.
- iv. Marina og Jolanta er begge interesserede i at indgå i en arbejdsgruppe.

7. **Vedrørende generalforsamling:**

Den 17. marts kl. 16.30 til 18.30 på fx Howitzvej 60/CBS Executive, vi får en taler til at komme og give en times foredrag om korrupsion i sport. **KG** tager kontakt til teamet bag GCR om sport om præsentation. **AJ** forsøger at booke passende lokale.

8. **Overgang til Office365**

**AJ** gav en kort status på overgangen fra one.com til Office365. Alle bestyrelsesmedlemmer er nu konverteret og sat op på den nye platform. Vi har fået lavet en midlertidig SharePoint, men det er svært at tilpasse den vores behov. **AJ** går videre med dette som tiden tillader det.

9. **Anden orientering**

**MK**: Lige nu er det muligt at komme med kommentarer til OpenGovernment rapport for Danmark. Man laver en handlingsplan og det er i Danmark forankret i Finansministeriet. Den danske plan er nu blevet reviewet af en forsker fra RUC, der har givet kritik til handlingsplanen. Grundkritikken er at handlingsplanen ikke rigtig er relevante for de ting der betyder noget (fx offentlighedsloven eller regler for partistøtte). Skal vi udarbejde et forslag til et svar? Marina vil arbejde på at lave et svar på hjemmesiden/Facebook og så kan vi se om vi skal lave mere på det. **MK** rundsender link til rapport og kommentarer.

NF deltager 2016-02-12 i høring i retsudvalget om Veron oplæg vedr. whistleblowere.

**MD**: Er det relevant for bestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring? Emnet blev kort overvejet. **MD** undersøger præmieniveau. Tages op på næste BM.