

Transparency International Danmark
Referat af Bestyrelsesmøde d. 20. Oktober, 2014

Sted: Global Platform, Fælledvej 12, 2200 Kbh N

Tilstede: Knut Gotfredsen (KG), Natascha L. Felix (NLF), Birgitte Bang Nielsen (BBN), Jens Berthelsen (JB)

Afbud: Lisbeth Pilegaard (LP), Gunnar Olesen (GO), Jolanta Gaizutiene (JG), Marina Buch Kristensen (MBK)

Referent: Knut Gotfredsen

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Drøftelse og godkendelse af referat fra mødet 4. september 2014 [udsendt]
- 3 Drøftelse og besvarelse af henvendelse fra Gunnar og Lisbeth vedr. bestyrelsens arbejdsform [der henvises til deres henvendelse og formandsskabets svar - udsendt]
- 4 Besvarelse af brev om akkreditering fra MAC, herunder stillingtagen til MAC's forslag [udsendt]
- 5 Økonomi månedsregnskab september [udleveret på mødet]
- 6 Forslag om opgradering af hjemmeside til at håndtere mobile platforme [udsendt]
- 6 Rapport fra Jens om AMM i Berlin
- 7 Stillingtagen til støtteerklæring til TI-Ungarn
- 8 Fortrolig orientering om CPI 2014
- 9 Lancering af OECD anti-korrupsionsrapport 2014 [draft udsendt]
- 10 Status sekretariat og lokaler
- 11 Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
- 12 Eventuelt

Bemærk: Nye action-punkter fremhæves i parenteser.

1	Godkendelse af dagsorden		
	KG konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig i,h,t, vedtægterne, selvom 2 medlemmer havde meldt afbud efter at have tilmeldt sig mødet. Enkelte punkter i den udsendte dagsorden udgik..		
2	Drøftelse og godkendelse af referat fra mødet 4. september 2014		
	Ingen bemærkninger til det udsendte. Lægges på hjemmesiden		
3	Drøftelse og besvarelse af henvendelse fra Gunnar og Lisbeth vedr. bestyrelsens arbejdsform		
	Formandsskabet opfattede de konstante og kritiske mails om bestyrelsens arbejdsform fra især GO som en væsentlig og belastende irritation. Det blev		

	<p>bemærket, at dette havde stået på uafbrudt siden GO kom ind i bestyrelsen i marts og at det var næsten uden forsonende elementer. Da GO konsekvent havde cc'et den samlede bestyrelse og sekretariat, var de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vidende om korrespondancen og enige med formandsskabet om, at det var belastende og ufrugtbar med GO og LP i bestyrelsen. Det blev derfor aftalt, BBN og JB skrev til eller tog et møde med GO og LP og opfordrede dem til at trække sig fra bestyrelsen. I modsat fald ville bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om at de blev "valgt ud af bestyrelsen. JB og BBN skulle forinden kontakte de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og sikre opbakning til det beskrevne forløb. JB havde forinden givet tilsagn om at ændre status fra suppleant til bestyrelsesmedlem, for at sikre kapacitet i bestyrelsen. (Action BBN-JB)</p>													
4	<p>Besvarelse af brev om akkreditering fra MAC</p> <p>TI's Membership Accreditation Committee (MAC) havde skriftlig meddelt at man efter den foretagne gennemgang vil indstille til TI's internationale board, at TI-DK blev gen-akkrediteret for en ny (3-årig) periode. MAC anser det dog for nødvendigt, at TI-DK styrker governance på en række punkter:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MAC's bemærkninger</th> <th>TI-DK's bestyrelses svar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adskillelse af formandsrollen og kasserer-rollen</td> <td>Vil ske, når sekretariatet igen er tilstrækkeligt bemandet.</td> </tr> <tr> <td>Ekstern revision af 2014 og følgende års regnskaber</td> <td>Vil undersøge, hvordan den kan gøres økonomisk overkommeligt</td> </tr> <tr> <td>Sikre passende rotation af bestyrelsens medlemmer ved max. for antal genvalg (f.ex. som TI's bestyrelse: 3 år med mulighed for genvalg og derefter 1 års pause inden et enkelt muligt genvalg).</td> <td>Vil drøfte reglerne, der gælder i TI's globale organer og derefter fremlægge forslag til vedtægtsændringer på kommende generalforsamling</td> </tr> <tr> <td>Sikre større medlemsdeltagelse på TI-DK's årlige generalforsamling</td> <td>Vil tilstræbe dette.</td> </tr> <tr> <td>Overveje at fastlægge regler for de afgørelser, der kræver kvalificeret flertal på generalforsamlinger</td> <td>Vil drøfte og komme med forslag til vedtægtsændringer</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det blev aftalt, at KG meddeler ovenstående til MAC. (Action KG)</p>	MAC's bemærkninger	TI-DK's bestyrelses svar	Adskillelse af formandsrollen og kasserer-rollen	Vil ske, når sekretariatet igen er tilstrækkeligt bemandet.	Ekstern revision af 2014 og følgende års regnskaber	Vil undersøge, hvordan den kan gøres økonomisk overkommeligt	Sikre passende rotation af bestyrelsens medlemmer ved max. for antal genvalg (f.ex. som TI's bestyrelse: 3 år med mulighed for genvalg og derefter 1 års pause inden et enkelt muligt genvalg).	Vil drøfte reglerne, der gælder i TI's globale organer og derefter fremlægge forslag til vedtægtsændringer på kommende generalforsamling	Sikre større medlemsdeltagelse på TI-DK's årlige generalforsamling	Vil tilstræbe dette.	Overveje at fastlægge regler for de afgørelser, der kræver kvalificeret flertal på generalforsamlinger	Vil drøfte og komme med forslag til vedtægtsændringer	
MAC's bemærkninger	TI-DK's bestyrelses svar													
Adskillelse af formandsrollen og kasserer-rollen	Vil ske, når sekretariatet igen er tilstrækkeligt bemandet.													
Ekstern revision af 2014 og følgende års regnskaber	Vil undersøge, hvordan den kan gøres økonomisk overkommeligt													
Sikre passende rotation af bestyrelsens medlemmer ved max. for antal genvalg (f.ex. som TI's bestyrelse: 3 år med mulighed for genvalg og derefter 1 års pause inden et enkelt muligt genvalg).	Vil drøfte reglerne, der gælder i TI's globale organer og derefter fremlægge forslag til vedtægtsændringer på kommende generalforsamling													
Sikre større medlemsdeltagelse på TI-DK's årlige generalforsamling	Vil tilstræbe dette.													
Overveje at fastlægge regler for de afgørelser, der kræver kvalificeret flertal på generalforsamlinger	Vil drøfte og komme med forslag til vedtægtsændringer													
5	<p>Økonomi månedsregnskab september</p> <p>KG fremlagde regnskab for de første 9 mdr. som viser et underskud på 34 T DKK, som primært kan henføres til kravet fra EU om tilbagebetaling af nogle udgifter fra NIS-projektet, hvor dokumentationen ikke opfyldte EU's krav. Der må nok forventes et underskud i den størrelsesorden for hele regnskabsåret 2014. KG og NLF har for foredrag fået donationer til foreningen på 7 T DKK.</p> <p>Baseret på oplæg fra vores hjemmeside-konsulent, godkendte bestyrelsen at investere knap 5 T DKK i tilpasning til mobile platforme. (Action KG)</p>													
6	<p>Rapport fra Jens om AMM i Berlin</p> <p>JB havde repræsenteret TI-DK som Official Chapter Representative ved Annual Membership Meeting i Berlin medio oktober.</p> <p>JB havde noteret sig, at der så ud til at være en mere aktivistisk holdning, hvilket blandt andet gav sig udslag ved valget af global</p>													

	<p>formand/næstformand. Her valgte man en tidligere dommer fra Peru - Jose Ugaz som formand sammen med Elena Panfilova fra Rusland. De vandt over den "mere politisk korrekte Pascal Lamy.</p> <p>Det ser ud til, at TI mister nogle af sine traditionelle sponsorer, bl.a. flytter Australien noget af sine støtte væk fra TI.</p> <p>TI satser på, at anti-korruption skal indgå som fokusområde i UNDP's næste sæt af målsætninger, der skal afløse Millennium Development Goals 2000-2015 og gælde for perioden 2015-2030. Fra vores bestyrrelses vil JB og BBN arbejde med udviklingen af disse mål.</p>		
7	Stillingtagen til støtteerklæring til TI-Ungarn		
	<p>KG havde desværre ikke kunnet mødes med TI-Ungarn i Budapest, men fremlagde forslag, om at TRI-DK i lighed med en række andre TI chapters på vores hjemmeside opsætter en støtteerklæring til TI Ungarn, hvor den nuværende Orban-regering gør sig store anstrengelser for at undertrykke CSO'ers arbejde. Bestyrelsen var enig heri. (Action KG)</p>		
8	Fortrolig orientering om CPI 2014		
	<p>KG orienterede om de lande, der vil ligge i toppen af CPI2014, som offentliggøres 3. december 2014.</p> <p>Det blev aftalt at markere frigivelsen med et arrangement for medlemmer. Emnerne vil være CPI2014, TI's rapport om OECD-konventionen og enten orientering om partistøtteudvalget eller et indlæg om embedsværket - evt., med Pernille Boye Koch (Ansvaret der forsvandt) eller Jesper Tynell (Mørkelygten). Laves som åbent arrangement med betaling for ikke-medlemmer. (Action KG/NLF)</p>		
9	Lancering af OECD anti-korruptionsrapport 2014 [draft udsendt]		
	<p>I den seneste rapport fra TI om opfølgning på OECD's antibestikkelses-konvention klarer Danmark sig dårligt, idet vi er havnet i den dårligste gruppe (ringe eller ingen håndhævelse). Årsagen vurderes at være for ringe indsats fra Bagmandspolitiet (SØIK). KG udarbejder pressemeddelelse og nyhed til hjemmesiden. (Action KG)</p>		
10	Status sekretariat og lokaler		
	<p>KG har udskudt ansættelse af ny projektmedarbejder, da der var usikkerhed om hvorvidt alle kontingent-restancer ville indgå. Denne usikkerhed er nu i det væsentligste nedbragt og rekrutteringen går igang. (Action KG)</p>		
11	Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer		
	<p>JB orienterede om status på Danmarks EU-forbehold på retsområdet. Fastholdelse vil reelt umuliggøre at Danmark kan deltage i tvær-nationalt politisamarbejde. Det blev aftalt, at JB følger emnet fremover. (Action JB)</p> <p>Det blev aftalt, at planlægge et arrangement om matchfixing i lyset af de mange sager og skrivelser om emnet. Tidligt forår 2015 (Action NLF/CJL).</p> <p>TI-DK havde ved formandsskabet haft møder med en delegation fra Sydkoreas antikorrupsions-kontor samt en gruppe fra Lunds universitet.</p> <p>KG er klar til review af Danmarks evaluering i Global Defence Anti Corruption survey (GDAC). Danmark er for første gang med i analysen. Rapporten forventes udsendt april 2015. (Action KG)</p> <p>NLF foreslog, at vi overvejer en kronik/arrangement baseret på Lars Abild's bog (Det store container-kup). KG læser bogen og vurderer. (Action KG)</p>		

	Næste bestyrelsesmøde holdes 5. december KG indkalder og udsender dagsorden siden aftalt ændret til 4. december).		
12	Eventuelt		
	Ingen emner		

