

Referat fra Generalforsamlingen i Transparency International Danmark

Torsdag d. 27. februar 2013, kl. 17:30
i foreningens lokaler hos MS Fælledvej 12, 2200 København N

Tilstede:

Knut Gotfredsen, Jolanta Gaizutiene, Natascha Linn Felix, Poul Riiskjær Mogensen, Sabine Behrmann, Birgitte Bang Nielsen, Oluf Husted, Julie Syberg, Alex Pedersen, Steve Samson, Ida Kristine Richter Gade

Formanden bød velkommen på Bestyrelsens vegne og gik til dagsordnes første punkt valg af dirigent.

1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Alex Pedersen som blev valgt.

Dirigenten gennemgik vedtægterne og konstaterede at Generalforsamling og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed gyldig. Dirigenten roser i øvrigt materialet og regnskabet og spørger om der er kommet spørgsmål ind til dagsordenens pkt. 6 eller om der er andre eventuelle spørgsmål.

Herefter fik de fremmødte en mulighed for en kort præsentation.

2: Formandens beretning:

Formanden aflagde sin beretning ved en uddybning af det udsendte materiale og sammenfattede bl.a. året med følgende kommentarer:

- 2013-2014 er det første af fem år i den nyeste strategiperiode.
- Vi begynder at se resultatet af nogle af de nye alliancer, f.eks. via arbejdet med CBS og DJØF. Der vil komme flere samarbejdspartnere i fremtiden.
- Positive kommentarer omkring TI's tilstedeværelse i pressen jf. partistøtte, whistleblower sager etc. Formanden er tilfreds med eksponeringen indtil videre og fremhæver bla. en tur til Mexico med Villy Søvnald; interview med indiske, franske og kroatiske journalister; eksponering i TV Avisen mv.
- Målet for 2017 er, at tjene 1,5 million om året til drift af et kompetent sekretariat, hvilket betyder, at vi skal have fat i flere medlemmer og virksomhedsmedlemmer.

Vedr. Den Private Sektor:

- Konference afholdt på CBS med besøg fra Hubette Labelle, møde med folketingets præsidium, stort interview i Berlingske.

- Alt sammen resulterede i kontakter, som måske fremadrettet kan være med til at bidrage til TI Danmark.

- Ansøgning til Danida om oplysningskampagne blev desværre afslået.

Vedr. Partistøtte:

- Der har været en del interview og artikler omkring partistøtte. Mail sendt til Magrethe Vestager om at TI gerne vil deltage i ekspertudvalg omkring partistøtte afventer svar.

Vedr. Kommuner og Regioner:

- Local Government initiativ fra Norge kan eventuelt fremadrettet fungere som inspiration for projekt.
- En anden idé er, at lave et korruptionsindeks for de danske kommuner.

Vedr. Offentlighedslov/Aktindsigt:

- Formanden finder det spændende at arbejde med. Der er meget opbakning omkring emnet og et godt netværk er bygget op.
- Der er flere sager, på nuværende tidspunkt, som er relevante at fokusere på.
- Danmark ligger i virkeligheden skidt på dette område (se rightoinformation.org), hvor vi ligger omkring en 80. plads.

Vedr. Organisatoriske Målsætninger:

- Vi rykker i retning af et arbejdende sekretariat og konsulterende bestyrelse, modsat det nuværende arbejdende bestyrelse og konsulterende sekretariat.
- Hjemmeside og IT har stået i vejen for voksende medlemstal.
- Økonomisk går det ret godt for TI Danmark, nogle af de overskydende penge er brugt til studentermedhjælp på fundraising.
- Medlemskartoteket er ryddet op, nyhedsbrev er forbedret.
- Nyhedsbrevet skal lægges helt over på sekretariatet.
- Adskillige udskiftninger i bestyrelse og sekretariat.
- Mødedeltagelsen til bestyrelsesmøder skal op. Mange afbud, orlov etc.
- Tak til alle for arbejde.

Dirigenten inviterede herefter til spørgsmål om formandens beretning.

Oluf påpeger, at jo flere penge vi får fra virksomheder og det offentlige, desto mindre gennemsigtighed kan vi garantere, og mente f.eks. at vi bør ekskludere SKAT.

Formanden bemærkede, at virksomhederne jo ikke har stemmeret og at vi netop har afholdt kurser for SKAT med henblik på antikorruption og bestikkelse og Formanden har ingen betænkeligheder. Generelt stikker bestyrelsen hovederne sammen, før de godkender virksomhedsstøtte.

Poul: Takker for arbejdet og kommenterer på whistleblower tiltag og partistøtteområdet, at folketingets formand stiller forslag til præsidium angående partistøtte.

På privatområdet er der en række meget store kartelsager på vej fra bagmandspolitiet.

Poul opfordrer til, at TI opruster på dét område.

Kbh's kommune har indenfor det seneste år fået en reel whistleblower-ordning. Der er

etableret en organisatorisk fæstning i kraft af borgerrådgivning, flere er på vej i f.eks. Frederiksberg og Lyngby Taarbæk.

Herefter gik generalforsamlingen over til afstemning og godkendte Formandens beretning

3: Godkendelse af regnskabet

Formanden kommenterer på det udsendte regnskab og tilhørende noter. Samlet set fik foreningen et langt bedre resultat end budgetteret med et overskud på kr. 42,584 mod et budget på kr. 295. Hovedårsagerne hertil var øgede donationer og færre lønomkostninger.

Formanden redegjorde endvidere for situationen vedr. regnskabsføringen efter at Alex har trukket sig som kasserer. Det vil således i en tid fremover også være Knut der fungerer som bogholder. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer hertil.

Herefter gik generalforsamlingen over til afstemning og godkendte regnskabet.

4 Nye Arbejdsopaver og Budget:

Formanden bemærkede, at indtægterne skal øges så foreningen kan få styrket sit sekretariat og dermed styrke foreningens aktiviteter. Da foreningens likviditet og egenkapital er god, så foreslår bestyrelsen at anvende en del af disse midler til lønninger for omgående at styrke sekretariatet.

Herefter gik generalforsamlingen over til afstemning og godkendte budgettet.

5 Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingenterne forbliver uforandret i 2014. Generalforsamlingen godkendte dette.

6 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

7 Valg af Formand

Formandsposten er ikke på valg.

8 Valg af revisor:

Alex Pedersen bliver valgt som revisor.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Tre medlemmer foreslås til bestyrelsen: Gunnar Olesen, Jolanta Gaizutiene og Lisbeth Pilegaard og alle tre opstillede vælges ind i bestyrelsen.

Som suppleanter opstillede Sabine Behrmann, Finn Baagø, Christine Lohmann og Jens Bertelsen.

Formand og næstformand foreslår, at alle fire vælges ind. Dette godkendes af generalforsamlingen.

10 Eventuelt:

Oluf kommenterede, at det offentlige er begyndt at efterspørge information om whistleblowing og gennemsigtighed jf. en event som konkurrencestyrelsen og bagmandspolitiet havde arrangeret inden en filmvisning.

Generalforsamlingen afsluttes. Efterfølgende fulgte et oplæg fra Cavlingpris-vinder journalist ved Information Ulrik Dahlin.

København 27. februar 2014

Alex Pedersen

UDKAST