

Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 16. marts 2017 (17:00-18:45)

Tilmeldte: Knut Gotfredsen (**KG**), Merete Drewsen (**MD**), Lone Fischer (**LF**), Marina Buch Kristensen (**MBK**), Birgitte Bang Nielsen (**BBN**), Natascha Linn Felix (**NLF**), Christian Ougaard (**CO**), Julie Munk (**JM**), Pernille Koch, Josephine Berthelsen, Rasmus Beyer, Anne Brandt Christensen, Jesper Brøns-Poulsen, Peter Dagø, Per Hollænder, Morten Koch Andersen, Peter Kruse, Darjana Kalembek, Mia Palvig, Svend Tychsen, Anne Hauge, Steven Sampson, Mette Søgaard & Asbjørn Jacobsen (**AJ**).

Referent: Asbjørn Jacobsen (**AJ**)

Sted: CBS, Porcelænsøen 26, lokale 407

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
Bestyrelsen foreslår valg af Christian Ougaard, der stiller op som formand og bestyrelsen vil udnævne Natascha Felix, der stiller op til genvalg til bestyrelsen, til næstformand
Knut Gotfredsen udtræder af bestyrelsen
 8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Natascha Felix og Marina Christensen stiller op til genvalg
Anne Brandt Christensen & Pernille Bøye Koch stiller op til bestyrelsen
 10. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog næstformanden MD som dirigent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. MD konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at årsberetning, budget, m.v. ligeledes var udsendt rettidigt.

2. Beretning

Formand KG tog ordet og gav en forkortet version af årsberetningen, der var udsendt til alle medlemmer.

Særligt fremhævede KG flg. punkter fra årets beretning:

- Annonceringen af IACC18 til København
- Samarbejdet med Batavia om undervisningsmateriale til gymnasier om korruption
- Arrangement vedr. den nye ISO37001 standard
- TRAC2016 rapporten og efterfølgende lanceringsevent
- Skjulte Penge-arrangementet ved Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen, de to forfattere bag bogen af samme navn

Formanden omtalte ligeledes en del af årets mange korruptionssager, heriblandt:

- "BK Medical"-sagen
- Panama Papers lækagen
- "SE OG HØR"-sagen

Generalforsamlingen havde samlet set tre spørgsmål/kommentarer til beretningen og udsendt materiale.

1. Der blev stillet spørgsmål til kommentar omkring omdeling af foreningsfoldere til biblioteker. Bestyrelsen afklarede at man havde forsøgt at aflevere foldere på flere biblioteker, men at dette var blevet afvist.
2. Der blev stillet spørgsmål til potentialet for et projekt om kommuner, da det stadig synes at være et vigtigt emne i Danmark og en god sag for TI-DK. Bestyrelsen erklærede sig enig, men forklarede at indtrykket havde været at Kommuners Landsforening ikke var helt samarbejdsvillige heromkring. Det er bestemt ikke en ambition bestyrelsen har fralagt sig, og det blev bl.a. diskuteret hvorvidt IACC2018 kunne bruges som et springbræt for realiseringen af et kommuneprojekt. I 2017 skal TI DK påbegynde en ny strategiproces, og herunder vil emnet blive vurderet på ny.
3. Hele dette punkt sættes ned under "godkendelse af regnskab" Det blev benævnt på generalforsamlingen at materialet udsendt vedr. årsrapporten har på side 15 fejl vedr. egenkapital og underskud. Der er fejlagtigt blevet udsendt en forkert årsrapport med enkelte sider fra sidste års rapport. Bestyrelsen godkender til generalforsamlingens tilfredsstillelse de faktiske tal og dermed en tilrettet side 15. På foreningens hjemmeside vil naturligvis lægge en opdateret og faktuel årsrapport.

3. **Godkendelse af regnskab**

KG gav en gennemgang af foreningens regnskab for 2017, desværre var der fejl i det udsendt regnskabsudkast. Foreningens endelige, underskrevne og reviderede regnskab indgår i Årsrapport 2017, som kan findes på foreningens hjemmeside under "generalforsamlinger".

Svend Tychsen: Hvilke principielle tanker har bestyrelsen gjort sig vedr. foreningens økonomiske situation? Findes der en nødpulje såfremt foreningen ikke længere er likvid?

Knut Gotfredsen svarede at foreningens likviditet er rigtig god. Støttemedlemmer er allerede faktureret, og de fleste har betalt. Personlige medlemmer faktureres i løbet af den kommende periode.

Det blev diskuteret at det selvfølgelig er utilfredsstillende at være sat tilbage i forhold til foreningens økonomi, men at det i sidste ende bunder i en kalkuleret satsning, idet TI DK har brugt ekstra ressourcer på (forgæves) at søge fondsmidler.

Regnskabet blev godkendt.

4. **Godkendelse af budget**

KG fremlagde budget for den kommende periode, hvor der er lagt op til medlemsindtægter på 145.000 (110.000 fra støttemedlemmer og 30.000 fra individuelle medlemmer), samt netto 40.000 fra Batavia-projektet.

Vi regner med 163.000 i udgifter, hvorved året skulle give et samlet overskud 22.000.

Generalforsamlingen godkendte budgettet. Det kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside under "generalforsamlinger".

5. **Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen anmodede om at få lov til at fastsætte kontingent for både 2017 og 2018, således at der kan faktureres kontingent allerede i starten af 2018 af hensyn til fortsat likviditet. Generalforsamlingen tiltrådte at kontingenter fastsætte uændret for 2017 og 2018.

6. **Indkomne forslag**

Udgik – ingen indkomne forslag

7. **Valg af formand**

Christian Ougaard var opstillet til posten som formand og blev valgt af generalforsamlingen uden modkandidat.

8. **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Beierholm hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

9. **Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Lone Fischer, Julie Munk og Merete Drewsen fortsætter i bestyrelsen, da deres valgperiode løber til generalforsamlingen i 2018.

Natascha og Marina var indstillet til genvalg og blev begge genvalgt.

Anne Christensen og Pernille Bøye Koch stillede op til bestyrelsen og blev begge valgt for en 2-årig periode.

Følgende var indstillet som suppleanter: Birgitte Bang Nielsen, Hans Krause Hansen og Kirsten Auken. Alle 3 blev valgt

10. Eventuelt

Den nye formand, CO, tog ordet og takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen.

11. Referatet godkendt

16.03.2017

Dato

Underskrift – dirigent

