# Referat af ordinær generalforsamling 17. marts 2016 kl. 18:30

| | |
|---|---|
| **Sted:** | Lokale PH408, CBS, Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg. |
| **Deltagere fra bestyrelsen:** | Knut Gotfredsen (KG)<br>Jolanta Gaizutiene (JG)<br>Marina Buch Kristensen (MK) |
| **Medlemmer:** | Merete Drewsen (MD)<br>Julie Munk (JM)<br>Steven Sampson (SS)<br>Christian Ougaard (CO)<br>Asbjørn Jacobsen (AJ) |
| **Referent:** | Asbjørn Jacobsen (AJ) |

1. **Valg af dirigent**
   Bestyrelsen foreslog MD som dirigent, hvilket blev godkendt.
   MD bekræftede, at generalforsamlingen var indkaldt pr. email til alle medlemmer med 14 dages varsel i overensstemmelse med vedtægterne, og at årsrapport 2015 og budget for 2016 var sendt ud samtidig.

2. **Beretning**
   Beretningen findes i årsrapporten, hvorfor formanden mundtligt kun fremhævede de mest væsentlige punkter fra årets løb. Årsregnskabet omfatter kalenderåret 2015, mens årsberetningen dækker "bestyrelsesåret" fra generalforsamling marts 2015 til generalforsamling marts 2016.

   - I marts havde vi generalforsamling med indledende foredrag af Mark Pyman, TI-UK og Flemming Agerskov, oberst i forsvaret
   - I april gav vi høringssvar til betænkning fra udvalget om partistøtte
   - I august deltog formand KG og næstformand Natascha Linn Felix i TI's årsmøde i Malaysia
   - I september tiltrådte sekretariatsleder Mikael Bjerrum, og vi afholdt "Nye trends i anti-korruption" i samarbejde med DI og CBS, hvor godt 100 virksomheder deltog
   - I oktober havde vi medlemsmøde med Niels Rytter og Lars Abild om bestikkelse af offentlige embedsmænd
   - I november kørte vi tre foredrag med tre afrikanske antikorruptionseksperter hentet ind fra arbejdsgruppe i UN Global Compact. Der blev holdt foredrag, optaget video-talks med gæsterne og arrangeret virksomhedsbesøg. Projektet var finansieret af Danidas Oplysningsbevilling
   - I december afholdt vi medlemsmøde med foredrag v. Jesper Tynell om hans bog "Mørkelygten", desuden arrangement i samarbejde med DIIS om korruption og militant ekstremisme hvor Sarah Chayes var oplægsholder

- I januar 2016 udkom CPI2015, hvor Danmark fortsat var nummer et, dog med en lidt lavere score (91 ud af 100)

Beretningen blev godkendt.

3. **Godkendelse af regnskab**
KG gennemgik kort det reviderede årsregnskab, der var udsendt på forhånd.
Regnskabet viser et overskud på 42.474 DKK og en egenkapital på 97.674 DKK.
Revisionserklæringen er uden forbehold og indeholder supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis, og om at budgettet ikke er revideret.
Regnskabet blev godkendt.

4. **Nye arbejdsopgaver og godkendelse af budget**
KG gennemgik det udsendte budget og omtalte kendte projekter, navnlig TRAC2016. Budgettet blev godkendt. Såfremt der ikke opnås fuld finansiering af TRAC2016, kan man evt. spare trykning af rapport og publicere udelukkende elektronisk.

5. **Fastsættelse af kontingent**
Sekretariatet har gennemgået kontingentsatser i TI Norge og Sverige. Bestyrelsen foreslår nye satser for personlige medlemmer 400 DKK (alm. medlem) og 200 DKK (nedsat kontingent – studerende, pensionister og arbejdsløse). Der foreslås nye satser for støttemedlemmer: 20.000 DKK (C20 børsnoterede selskaber), 10.000 DKK (andre børsnoterede selskaber og ikke-børsnoterede virksomheder med over 50 ansatte), 5.000 DKK (ikke-børsnoterede virksomheder med 5-50 ansatte), 2.000 DKK (ikke-børsnoterede virksomheder med under 5 ansatte), 10.000 DKK (organisationer med over 50 ansatte), 5.000 DKK (organisationer med 5-50 ansatte), 2.000 DKK (organisationer med under 5 ansatte), og endelig 2.000 DKK (ideelle organisationer, NGO'er o.l.).

Ydermere anmoder bestyrelsen om bemyndigelse til at introducere nye medlemstyper og tilhørende kontingentsatser frem til næste generalforsamling, f.eks. for kommuner.

De fremlagte kontingentsatser og bemyndigelser blev godkendt.

6. **Indkomne forslag**

**Drøftelse af SKAT som støttemedlem (forslag indsendt af SS)**
"Som medlem af TI, foreslår jeg: at TIs Generalforsamling stemmer for at eksludere Skat som organisationsmedlem af TI.

Baggrund: Dette forslag har to begrundelser: For det første, de konstante uregelmæssigheder man har set hos Skat, med tabet af milliarder af kroner, samt beskyldninger om sjusk, mismanagement og mangel på gennemsigtighed. Det er slet ikke i overensstemmelse med TIs mission. Disse sager kan evt. påvirke TIs brand negativt. Hvis Skat var et privat firma, ville det

være ekskluderet for lang tid siden.

For det andet, mener jeg at et regeringsorgan ikke burde kunne være medlem af en ikke-statslig organisation (NGO) som TI. Som NGO kan TI samarbejde med regeringsorganer som sponsorer-partner til events eller i dialog. Men TI bliver kompromitteret i dets mission, såfremt et regeringsorgan har medlemskab, selv om det er et medlemskab uden stemmeret. Som både korruptionsforsker, og NGO forsker/konsulent med erfaring i andre lande, ville det være yderst mistænkeligt at se et regeringsorgan som medlem af en NGO, hvad enten man har 'armslængde' politik eller ej.

Af disse 2 grunde mener jeg at Skats medlemskab hos TI bør ophøre."

På grundlag af det førstnævnte forhold blev der stemt om forslaget, som blev vedtaget med tre stemmer for og to stemmer imod. SKAT's medlemskab fortsættes altså ikke ind i kalenderåret 2016.

7. **Valg af formand**
   Dette punkt udgår da formanden er valgt for to år.

8. **Valg af revisor**
   Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Beierholm, hvilket blev godkendt.

9. **Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant**
   Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer: Julie Munk, Merete Løwe Drewsen og Lone Fischer. Desuden blev Christian Ougaard foreslået. De pågældende vælges for en 2-årig periode.
   Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås at overgå til suppleanter: Hans Krause Hansen, Christine Jøker Lohmann, Jolanta Gaizutiene, Anne Cathrine Garde og Kirsten Auken. De pågældende vælges for en 1-årig periode.
   Generalforsamlingen godkendte valget af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

10. **Eventuelt**
    To punkter som er kommet fra medlem Svend Tychsen:

    1) Ønske om fokusprojekt på kommuner og regioner
    2) Problematikken om "svingdøren" fra embedsmandsrollen til den private sektor og omvendt.

    Formanden oplyste, at der er igangsat et arbejde med kommuner, som forhåbentlig bliver til et projekt i 2016, såfremt der kan findes funding hertil. Der tages af tidsmæssige årsager ikke en længere diskussion af disse.

Formanden takkede dirigenten for en glimrende håndtering af generalforsamlingen og takkede endvidere Gareth Sweeney, chefredaktør på "Global Corruption Report: Sport", for et spændende indledende foredrag med diskussion.

Referatet godkendt

**21.03.2016**

**Dato** **Underskrift – dirigent**