

TI-DK bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 15. juni 2010 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring til Magnus på tlf. 6131 9768)

Dagsorden:

1. Deltagere: Christine, Poul, Christian, Maja
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Valg af mødeleder: Poul
4. Valg af referent: Maja
5. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
6. Henvendelsen til Retsudvalget.

Poul fremlagde hvordan møde hos Folketingest retsudvalg vedr. whistle-blowing gik. Mødet var af formel karakter, forslaget blev fremlagt, men ikke yderligere diskuteret. Skriftligt svar fra Justitsminister er siden modtaget. Den videre proces med arbejdet: Arbejdsgruppen mødes i september og muligheden for at skrive en kronik (et åbent brev til retsudvalget) fra TI overvejes.

7. UNCAC Review mekanismer.

Christine vil oversætte brev og send til Justitsminister på vegne af TI.

8. TI Progress Report om OECD Anti-Bribery Convention
9. Hjemmeside, medlemsinformation m.v. p.b.a. afslag på Tips- og lotto midler.

Christine er fortsat i kontakt med Tips og Lotto omkring evt. tilbagebetaling af midler.

10. Aktuel status og videre drøftelse/planlægning af NIS-projekt.

Der afventes stadig endelig godkendelse fra EU. Når godkendelse foreligger, skal vi straks i gang med udbudsarbejdet, således at der, når bestyrelsen samles i august, er mulighed for at diskutere indkomne bud og projektets muligheder. **Arbejdsaften i august er fastlagt: 25.8.2010 kl. 17 - 21**

11. Brainstorm om arbejdsplan.

Tages op på arbejdsaften i august jf. punkt 10.

12. Siden sidst, andet og evt.

Maja er i kontakt med Craig vedr. International Aid Transparency Initiative.

Følgende bestyrelsesmøder blev fastlagt for andet halvår 2010:

16.08.2010

25.08.2010 (NIS)

20.09.2010

18.10.2010

22.11.2010

16.12.2010 (+julefrokost)