

**TI-DK bestyrelsesmøde**

Torsdag den 1. november 2012 kl. 17.00

**LOKALE U14**

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.  
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 25 53 56 62)

Som vedtaget ved møde d. 4. oktober 2012, er dagsordenen struktureret efter følgende logik:

1. Type af emne. Herunder:

- i* = information
- d* = diskussion/drøftelse
- b* = beslutning

**Dagsorden:**

**1. Deltagere. (i)**

- Poul, Camilla, Knut, Christine, Natascha, og Anne Cathrine

**2. Godkendelse af dagsorden. (b)**

- Godkendt

**3. Valg af mødeleder. (b)**

- Mødeledelsen deltes mellem formanden og projektlederen.

**4. Valg af referent. (b)**

- Anne Cathrine

**5. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Bilag 1) (b)**

- Godkendt

**6. Nyt fra Bestyrelsen:**

- CPI Launch
  - Holdes sammen med launch af Policy Papers, koordineres af Camilla
  - Oplæg: Poul præsenterer resultat og CPI, Natasja holder oplæg om NIS og Policy Papers, Knut holder oplæg om bogen "war on corruption", Jens præsenterer bukkehavesag
  - Sted: hvis muligt holdes det hos IFU, der er budgetteret med 150EUR som bruges til forplejning (bobler og snacks)
- Bestyrelsesmedlemmers seneste deltagelse i arrangementer og medier (i)
  - Poul har været til to arrangementer hvor han har holdt oplæg for kinesiske delegationer. Derudover er der en foreløbig aftale et oplæg for Røde Kors i Vejle, der afventes respons på betaling af 1000,-.
  - Poul er blevet kontaktet en del af pressen i løbet af den forgangne måned bl.a. fra Radio 24-7 vedr. whistleblowing i private virksomheder.
  - De første indikationer om CPI blev diskuteret og hvordan TI-DK skal forholde sig til det og den nye CPI metode
  - Det gøres opmærksom på at bestyrelsen skal huske at melde tilbage til Sekretariatet når vi er i medierne - så vi kan melde det ud.
  - Birgitte og Christine holder privat policy paper roundtable d. 20 november (udkast udsendes d. 10 november). Her introduceres TI Danmark, policy paper og UK Bribery Act. Dette er også med henblik på at de kan blive medlemmer/blive en del af et privat-sektor netværk.
- Fundraising (i & d)

- *Poul* havde intet nyt, men følger op på Carsten vedr. OGP initiativet.
- *Camilla* har haft kontakt til bureau der laver medlemsrekruttering men intet nyt herfra endnu.
- *Christine* har holdt foredrag med lille virksomhed, ingen kontakt til brand-aid, kontakt til Danfoss via policy paper roundtable. Christine arbejder derudover fortsat med samarbejde med CBS og følger op på Kromann Reumert ang. medlemskab.
- *Knut* har fået afslag fra idrætsforeningen. PwC bliver kontaktet via policy paper roundtable om privatsektoren.

#### **7. Nyt fra Sekretariatet:**

- Natasja rapporterede på NIS og krav ang afrapporteringerne. Den tredje finansielle rapport er blevet sendt, dermed mangler rapport fire og fem.
- Anne Cathrine skriver debatindlæg til Dansk Journalisthøjskole's skoleblad ang. offentlighedsloven.
- Anne Cathrine laver månedlig søgning på Info-medier og sørger for at holde bestyrelsen ajour.
- Anne Cathrine vil i samarbejde med vores designer lave et særligt "virksomhedslogo", der kan benyttes af vores støttemedlemmer og lyder "vi støtter TI Danmark i kampen mod korruption"

#### **8. TI-DK Strategiseminar (i)**

- Anne Cathrine fortalte om afholdelsen af strategiseminar, som forløb efter forventet. Hun fik derudover mandat til at opdatere papiret med delkonklusioner fra seminaret samt en række andre tiltag. Der sendes et udkast til bestyrelsen med forslagsændringer i næste uge, som efter konsultation implementeres. Det forventes at strategien godkendes ved næste bestyrelsesmøde d. 6 dec.

#### **9. Nordisk Møde i Lund (Anne-Cathrine og Camilla) (i)**

- Camilla og Anne Cathrine AC deltog i et seminar med vores nordiske kollegaer. De enkelte tema der blev diskuteret om som hvert Chapter vil være tovholder for var: partistøtte (SE), whistleblowing (NO), offentlighedsloven (NO), våbenlovgivning (FI). Der sendes noter fra Lund.

#### **10. Offentlighedsarrangementet (i)**

- Offentlighedslovs-arrangement blev holdt med god deltagelse (70 deltagere - 1/3 journalister, 1/3 studerende, 1/3 andre) og en god indholdsrig diskussion. Der blev hovedsagligt diskuteret praksis. gode panel-deltagere. Der afholdes en forespørgselsdebat d. 8 november.
- Der var bred enighed om at følge op på lovforslaget ved høring i det nye år.
- Christine følger op på Dansk Journalistforbund ang. medlemskab.

#### **11. Kommende arrangementer (i)**

- d. 14 november: Whistleblowing med ph.d. studerende. Anne Cathrine og Natascha laver policy paper udkast, Christine kontakter Jeppe i forhold til at få hans feedback, Camilla vil til sidst kigge policy-paper igennem. Der var enighed om strukturen skulle indeles med en fælles introduktion, og derefter deles op i privat og offentlig whistleblowing.
- d. 22 november: Policy paper roundtable om partistøtte.

#### **12. Medlemsstatus (i)**

- Medlemsstatus: 102 medlemmer (desværre kun 53 betalende), 11 virksomheder (alle med undtagelse af en betalt). Der gøres nu en indsats for at følge op på og opdatere medlemmer.

### **13. Løst og fast (i)**

- Ikke diskuteret.

### **14. Nyhedsbrev (respons, status og planlægning) (i & d)**

- Ikke diskuteret.

### **15. Strategien (d)**

- Diskuteret under pkt. 8

### **16. Forslag om nyt projekt – opfølgning på Nordisk møde (Anne-Cathrine og Camilla) (b)**

- Som opfølgning på det nordiske møde præsenterede Camilla et forslag til et projekt om et fælles nordisk studie, konference, tool-kit og online community.
- Det blev diskuteret hvorvidt dette var muligt grundet de forskellige juridiske rammer i hvert land. Det blev besluttet at Anne Cathrine og Natasja skriver et projektforslag til TI-S nuværende 'call for proposal'.

### **17. Forslag om kommunikationsstrategi (d & b)**

- Camilla har en veninde der gerne vil holde et kommunikationsseminar på 2x3 timer. Det blev positivt modtaget og det blev vedtaget at det holdes i januar og februar med bestyrelsens fulde opbakning.

### **18. Forslag om medlemskab af ISOBRO (d & b)**

- Ikke diskuteret.

### **19. Evt.**

- De danske virksomheder i olie-for-mad skandalen optræden i OECDs Progressiv Report register blev diskuteret. Knut vil undersøge dette, da der var tvivl om hvordan int. bestikkelseskonventioner blev håndhævet i Danmark.