

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 13. december 2010 kl. 17.00

hos IFU, Fredericiagade 27, 1310 København K.

Da døren på det tidspunkt er lukket, skal I ringe til Birgitte (22687526),
hvis I kommer meget senere end kl. 17.00.

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Jeppe, Poul, Maja, Christian, Birgitte, Magnus
 2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. ja
 3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
 4. Valg af referent.
 - i. Magnus
 5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Ja
 6. Genakkreditering af TI-Danmark.
 - i. Vi har fået en tilbagemelding fra IS, og genakkrediteringen går igennem. Den endelige godkendelse har vi ikke fået endnu, men forsinkelserne er af teknisk karakter, og ikke noget vi skal bekymre os om. Denne akkreditering varer tre år.
- b. Grønland
- i. Jeppe havde møde med en konsulent fra Grønlands Arbejdsgiverforening. De snakkede om to ting:
 1. Starte et selvstændigt projekt deroppe, men ikke af generel NIS-karakter.
 2. Oprette et lokalt chapter.
 - ii. Det lader til at det er seriøst og bliver til noget. Det store nye emne/problem er den fremtidige råstofudvinding. Det hele styres fra et enkelt kontor med lille bemanning, og der er en stor risiko for at det bliver helt korrumpet. De ønsker efter en undersøgelse som kigger specifikt på det. De vil gerne have hjælp

til akkrediteringen og til lave et udkast til studiet, hvilket vi assisterer dem med så vidt som vi har ressourcer til.

- c. Tetra-net sagen
 - i. Repræsentant for brugergruppen Professional Mobile Radio (PMR) ønsker et møde med os ang. processen omkring tetra-netværket. Det ligner ikke en korrupsionssag, men en klassisk udbudskonfliktsag. Vi svarer i første omgang på mail og beder ham konkretisere hvad han vil mødes om. Dernæst beslutter vi om vi vil holde mødet. Et medlem tager sig af den fremtidige kontakt.
- 7. Global Corruption Barometer 2010.
 - i. Vi udsendte torsdag d. 9/12 en pressemeddelelse med resultatet. Det generelle resultat er at Danmark klarer sig godt. De væsentligste problemer er fortsat partistøtten og den private sektor. Partistøtten til danske politikere er et interessant emne at tage op. Op til 19.000 kr er ikke forpligtet om offentlighedens tilsyn, men det omgås nemt ved at give penge i klumper á 19.000 kr. Man aner ikke hvor store beløb det drejer sig om, samt hvilke betingelser der følger med. Der vil komme medieopmærksomhed på det i den kommende tid.
 - ii. Pressemeddelelsen blevet taget af flere medier bla. Radio og tv-avisen, samt Information.
- 8. NIS-projektet. Stillingtagen til bedømmelsesudvalgsmedlemmernes indstillinger vedr. de modtagne ansøgninger og til den videre proces.
 - i. Medlemmerne i bedømmelsesudvalget har givet til kende, hvem de mener, er bedst egnet til opgaven ud fra de modtagne ansøgninger. Der var klart flertal i såvel bedømmelsesudvalg som i bestyrelsen for at gå videre med en enkelt af budgiverne. Disse vil blive indkaldt til et møde i januar, hvor hele bestyrelsen deltager, og hvor budgiveren kan komme og præsenterer sig selv og de gensidige forventninger kan klargøres. Der tages derfor ikke en endelig beslutning i dag.
 - ii. Den pågældende budgiver kontaktes af sekretariatet, og der aftales en mødedato hvor alle kan komme.

iii. Når vi kommer til en evt. underskrivning af kontrakt, skal det inkluderes at budgiveren hæfter for udgifterne, hvis de ikke leverer den aftalte varer.

9. Siden sidst, andet og evt.

- i. Henvendelse ang. Danmarks første au-pair rapport.
- ii. Henvendelse fra Meltwater medieovervågning.