

TI-DK bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 16. august 2010 kl. 17.00

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

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Birgitte, Maja, Poul, Camilla, Christine, Magnus
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. godkendt
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Magnus
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Godkendt
6. TI 2015 strategiudkast.
 - i. Der er en tendens til, der lægges mere vægt på massemobilitet og mindre på lobbyvirksomhed end hidtil. Det er ikke en strategi der betyder det store ændringer for TI-DK, men i internationalt regi betyder det en større heterogenitet. Der skrives til Gro fra Norge ang. en fælles nordisk udtalelse til strategiudkastet.
7. Genakkreditering af TI-Danmark.
 - i. Der er en del arbejde i det, men vi får hjælp af TI-S. Magnus skriver til Alex om han har mulighed for at oversætte regnskabet til engelsk. Følgende punkterne bliver fordelt mellem BM-medlemmer.

- Et bestyrelsesmedlem tager punkt 1 og forsøger at finde den sidste akkreditering for at få et indtryk af omfanget. To andre tager punkt 2. Et tredje tager punkt 3. Sekretariatet tager punkt 4, samt står for at sætte det hele sammen til sidst. Der udsendes en template til et CV. Deadline på første draft: 20/9 (til næste BM)

8. AMM (annual membership meeting) + IACC (International Anti Corruption Conference) 8. – 13. november 2010.
 - i. Der bliver formentlig stillet midler til rådighed, men hvis ikke, har vi ikke mulighed for at deltage. Vi afventer om nogen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage – det ville være bedst.
9. NORAD-evaluering (Det norske DANIDA) af TI-S.
 - i. NORAD-konsulenterne vil gerne møde os, men vi er ikke inddraget i selve evalueringen.
10. TI-S-henvendelse vedr. Collective advocacy: The EU to take on a stronger role in the fight against corruption.
 - i. Der er ikke umiddelbart nogen fra bestyrelsen, som vil gå ind i arbejdet, men vi støtter op om en skærpet lovgivning om korruption i EU.
11. TI Progress Report om OECD Anti-Bribery Convention.
 - i. Punktet blev udsat.
12. Projekt om Sports/Corruption Actions / Ethics/Education.
 - i. Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i et projekt om at trække etikken i sport over i den virkelige verden. Det er ikke umiddelbart noget, vi har manpower til at deltage i.
13. Hjemmeside, medlemsinformation m.v., Tips- og lotto midler.
 - i. Der blev givet grønt lys til at gå videre med den nye hjemmeside. Der arbejdes videre med at finde ud af, om vi må bruge tipsmidlerne, hvis ikke til hjemmeside, så til nyhedsbrev eller andet.
14. Brainstorm om arbejdsplan.
 - i. Flere medlemmer: Købe en kampagne. Skal man kunne købe sig til association? – dette punkt skal på dagsordenen til næste gang.
 - ii. Grønland: Vi vil ikke påtage os opgaven med at oprette et TI-chapter på Grønland.

- iii. Politikudvikling: sidste gang påtog vi os fire områder:
whistleblowing – den fastholder vi, CSR – korruption skal være en del af virksomheders CSR dagsorden, sport og korruption – denne arbejder vi ikke videre med..... Facilitation Payment/zero tolerance skal være et nyt kardinalpunkt for os. NIS studier fortsætter.
- iv. Seminarer: Nye seminarer kunne være: NIS rapport, Facilitation Payment,
- v. Der udsendes et udkast til en ny arbejdsplan.

15. Evt. NIS-projekt, ny bestyrelses-mødedato.

- i. Det bliver d. 15/9

16. Siden sidst, andet og evt.

- i. TI-DK skal holde et oplæg for Dan-ejendomme i Glassalen
- ii. Der har været en henvendelse fra Litauen som er blevet besvaret
- iii. Et bestyrelsesmedlem påtog sig at besvare mail fra Jana Mittermeier af d. 6 august.
- iv. Kassereren rykkes for et svar ang. kontingentindbetaling til FUJ. Vi skal ikke være medlem!
- v. Brev stilet til lovgivere ang. millenium development goals er blevet vel modtaget, og dele af teksten er blevet indkorporeret i draft teksten. Der afsendes follow up.