

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 8. december 2011 kl. 17.00

hos Mellempøkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.
(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 61 31 97 68)

Dagsorden:

1. Deltagere
Christine, Birgitte, Jepper, Camilla, Poul og Louise
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Valg af mødeleder.
Poul
4. Valg af referent.
Louise
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
6. CPI-indeks 2011.
 - i. Den nye CPI-metode blev diskuteret ift. Den nuværende/gamle CPI-metode. Det blev besluttet to uger før lanceringen, at den gamle metode skulle bruges i år i stedet for den ellers planlagte nye metode.
 - ii. Ellers har der været relativt meget opmærksomhed om det i medierne, men det er ebbet ud nu.
7. Møder i Udenrigsministeriet.
 - i. Poul og Jeppe deltog i et møde med nogle repræsentanter fra Sankt Petersborg. Poul har også deltaget i et møde med repræsentanter fra Marokko. Det er positive tegn på, at UM er interesseret i at finansiere et partnerskab mellem chapters fra de to lande. Vi skulle fungere som partnere og som "best practice" partnere. Norge faciliterer opgaver mellem nord og syd og det

kunne være aktuelt for Danmark at gøre det samme. Det kræver at vi fokuserer mere udenfor Danmark.

8. Henvendelser

- i. Der har været en henvendelse angående climate change governance. Et bestyrelsesmedlem ville kigge på henvendelsen og overveje om vi skulle tage det op fremover. Der bliver taget henvendelse til kontaktpersonen.
- ii. TI Bruxelle er blevet valgt som medlem af en rådgivningsgruppe der skal avisere EU kommissionen om anti-korruption. Der er blevet sendt en mail til TI-S med en tilkendegivelse af at vi er interesseret i at blive holdt opdaterede.
- iii. Et bestyrelsesmedlem meldte sig til at skrive et indlæg til TI Sekretariat til annual report. Det skal afleveres i januar.

9. Møde i Berlin 9-10. december.

- i. Der blev kort informeret om mødet for Berlin turen hvor formanden og sekretariatsmedarbejderen skal afsted.

10. Offentliggørelse af TI-DK's regnskab.

- i. Det blev diskuteret hvorvidt regnskabet skulle offentliggøres. Der var enighed om at vi godt kunne offentliggøre det. Det fulde regnskab bliver lagt på hjemmesiden.

11. Fortsat om lancering af NIS-rapporten.

- i. Der blev fastlagt et program for lanceringen. Det vil snarest blive offentliggjort.

12. Fortsat om oplæg til aktiviteter i og målsætninger for 2. projektår, herunder økonomi.

- i. Der blev diskuteret mulige områder at fokusere på. Et forslag var at afholde møder for virksomheder så de kunne udveksle erfaringer omkring antikorruption. Virksomheder havde vist stor interesse under kick-backs arrangementerne og desuden har vi in-house ekspertise på området.

13. Udarbejdelse af strategioplæg for TI-DK.

- i. Et bestyrelsesmedlem har lavet et oplæg. Der er arrangeret en dag hvor bestyrelsens medlemmer mødes og diskuterer fokusområder for år 2012 og frem.

14. Evaluering af Kick-back arrangementet.

- i. Vores erfaringen fra Kick Backs var, at vi skal fortsætte med at arrangere debatter, således at vi blev kendt for fast at afholde gode debatarrangementer.
- ii. I fremtiden skal vores kommunikation dog være mere kort og klar samtidig med, at vi skal beholde fokus på modtagerorienterede invitationer.
- iii. Vi skal være bedre til at planlægge og sørge for at invitere oplægsholdere samt udsende invitationer i god tid.
- iv. Det kunne desuden overvejes, om tidspunktet kl. 16.30 var for tidligt.
- v. På baggrund af deltagerantallet ved de enkelte debatarrangementer, kan det sluttes, at der vi i særlig grad bør fortsætte med arrangementer for virksomheder.

15. Siden sidst, andet og evt.

Der blev fastlagt følgende mødedatoer for 2012:

- i. 12/1 2012: NIS lancering i PH cafeen kl. 17-19 for alle. Efterfølgende inviteres udredningsholdet fra NCG på middag som tak for deres arbejde omkring NIS-Studiet. Her evalueres NIS lanceringen også.
- ii. 24/1 2012: Strategimøde for bestyrelsen for vores videre færd og fokusområder i lyset af NIS og EU-formandskabet. Arrangementet afholdes hos IFU og sekretariatsmedarbejderen står for at købe sandwich.
- iii. 22/3 2012: Generalforsamlingen. Den afholdes hos IFU.
- iv. Bestyrelsesmøder vil fremover afholdes den første tirsdag i måneden startende med d.7. februar 2012, 6. marts, 3. april 2012, 8. maj 2012 (for at undgå 1. maj), 5. juni 2012.