

# TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. juni 2012 kl. 17.00

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

## Dagsorden:

### 1. Deltagere

Christine, Jeppe, Birgitte, Jens, Knut, Maja, Camilla, Poul, Anne Cathrine 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. Ansøgning vedr. Institutional Network and Strengthening Programme

Der er blevet sendt en ansøgning til TI-S om støtte til strategi- og kapacitetsudvikling samt udarbejdelse af en tilpasset fundraising strategi. Der kommer svar i næste uge. I tilfælde af ansøgningen har et positivt udfald, vil forløbet blive opstartet i starten af efteråret. Vi fastsætter datoer for processen, efter vi hører svaret.

### 7. Behandling af TI DK 2012-2017 strategioplæg

Enkelte kommentarer blev fremhævet til det nuværende udkast af TI DK strategien. Heriblandt var der enighed om at afsnittet omkring den private sektor og kommunerne skal deles op i hvert deres afsnit. Den eneste prioritet under kommunerne skal være at få lavet et kommunalt NIS-studie.

Det blev foreslået at vi lægger strategien ud til offentlig høring og beder vores medlemmer og andre relevante interessenter om at kommentere på den.

#### **8. Arbejdsplan 2012, indhold og proces.**

Afstemmes i forhold til NIS fase 2 og den færdige TI DK strategi.

#### **9. NIS fase 2, status og arbejdsplan.**

Vi følger den reviderede arbejdsplan vedtaget ved sidste sekretariatsmøde, der fastsætter at alle policy papers bliver skrevet over sommerferien og de tilhørende arrangementer bliver afholdt i August-September.

#### **10. NIS finansielle status.**

Vi er på højde med den finansielle afrapportering.

#### **11. Privat fundraising fortsat.**

Papirerne fremsendt fra TI-S blev gennemgået. Det blev diskuteret hvorvidt vi skulle indgå samarbejde med TI-S omkring privatsektor fundraising. Fordele og ulemper herved blev diskuteret. Særligt stilles der spørgsmålstegn ved projektets omfang samt hvorvidt TI DK løber en risiko ved at lade TI-S lede projektet. Dette grundet tvivl omkring den ønskede størrelse af bidraget fra de danske virksomheder og deres allerede fremskredne antikorrupsions og compliance initiativer, som kan gøre det svært at overbevise virksomhederne om projektets merværdi. Det blev pointeret at der kunne være fordele ved at gå efter den største håndfuld af danske virksomheder sammen med TI-S, grundet deres tilbud af resurser og kompetencer.

Der var bred enighed om at ved et fundraising samarbejde med TI-S skulle et TI-DK medlemskab præsenteres på lige vilkår med et medlemskab af TI-S, når virksomheder opsøges.

Derudover skal der sættes nogle kriterier for hvilke virksomheder, vi henvender os til. Listen over de potentielle virksomheder bliver delt med bestyrelsen, og et bestyrelsesmedlem påtog sig at lave nogle kriterier for, hvilken rækkefølge virksomhederne skal kontaktes i.

Det blev foreslået at fremtidige støtte-medlemskaber med over 500 ansatte skulle betale et højere beløb og dermed tilføje en ekstra kategori af støtte-medlemmer. Det vil dog kræve en generalforsamlings-afstemning.

## **12.Drøftelse af policy paper om offentlighedsloven.**

Der var enighed om at oplæggene til policy papers var gode og formatet blev accepteret til udarbejdelse af fremtidige policy papers.

Indholdsmæssige kommentarer blev givet og resten eftersendt.

I forhold til udarbejdelsen af policy papiret om whistleblowing noteredes det at man i Norge og England har generelle instanser og en fastlagt lovgivning omkring whistleblowers og de kunne derfor være aktuelle at referere til.

## **13.Evt. ansøgning til ny fond vedr. magtmisbrug.**

Et bestyrelsesmedlem tager kontakt til kontaktpersonen for fonden.

## **14.Whistleblower/TI Letland-projekt.**

En ansøgning er sendt af sted og vi afventer afgørelsen.

## **15.Fællesnordisk NIS-samarbejde.**

Sekretariatet vil arbejde videre med at koordinere et nordisk NIS arrangement om Offentlighedsprincippet. Sekretariatet er i kontakt med Oluf Jørgensen, der er i gang med et nordisk forskningsprojekt herom og har derfor en solidt udgangspunkt samt netværk vi kan drage nytte af.

## **16.Besøg af kinesiske delegationer**

Den første delegation der skulle have været på besøg har meldt afbud. Den anden delegation har bedt om en formel invitation til Danmark, hvilket vi er forbeholdende overfor eftersom det nok skal bruges til en visumansøgning. Det blev derimod bekræftet at TI-DK skal deltage i et møde omkring anti-korruption med den kinesiske delegation.

## **17.OECD-review.**

Et bestyrelsesmedlem har deltaget i et møde i Berlin hvor metoden for OECD-review blev diskuteret.

## **18.Public EC consultation: fraud and corruption crimes**

EU vil gerne sikre at de kan få EU-midler, der er blevet misbrugt, tilbage. Man ønsker at tilnærme sig nationale lovgivninger således at det sikres at EU kan kræve sine penge tilbage. Enhver form for angreb på EU midler skal sanktioneres.

## **19.PwC-samarbejde/ TI DK integritetspris.**

Et bestyrelsesmedlem repræsenterede TI-DK ved et morgenmøde hos PwC sammen med en repræsentant fra AP Møller og en PwC-

medarbejder, der har været med til at lave UK anti-bribery loven. Arrangementet forløb vel, og PwC er nu støttemedlemmer hos TI-DK. Den tidligere ide om at indføre en dansk integritetspris bliver ikke i år. Det blev foreslået at en sådan pris kunne lanceres ved det kommende anti-korruptions arrangement, som planlægges at afholdes i samarbejde med CBS i februar 2013 (evt. i form af en award-dinner som PwC kunne finansiere).

#### **20.ECA/AMM 2012.**

Begge arrangementer står for døren. Der er umiddelbart ingen store problemstillinger på dagsordenen. To bestyrelsesmedlemmer vil repræsentere TI-DK ved det regionale ECA møde i Berlin, samt vil sekretariatet støde til senere i forbindelse med et ENIS arrangement. AMM 2012 afholdes i Brasilien, det er grundet økonomiske overvejelser ikke muligt for TI DK at deltage, medmindre vi bliver eksternt finansieret.

#### **21.WOCO/TI-konference.**

Et bestyrelsesmedlem har talt med WOCO og TI-S og opfordret til at de aftaler en mulig konference bilateralt.

#### **22.Afrika blog**

Et bestyrelsesmedlem vil som udgangspunkt gerne stå for det. Dog er resurse-kravene høje med en blog en gang om ugen.

Bestyrelsesmedlemmet vil derfor gå videre med forespørgelsen.

#### **23.Siden sidst, andet og evt.**