

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 17.00

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

Referat:

1. Deltagere.

- Poul, Knut, Christine, Camilla, Birgitte, Natascha, Alex

2. Godkendelse af dagsorden.

- Godkendt
- Der blev stillet forslag om at

3. Valg af mødeleder.

- Mødeledelsen deltes mellem formanden og projektlederen.

4. Valg af referent.

- Natascha stod for referatet.

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

- Det blev besluttet at føre en "TO-DO" liste separat som vedligeholdes via intranettet. Knut påtog sig at føre denne.
- Det blev også besluttet at der kan nævnes navne i positive sammenhænge i referatet.
- Hvad blev vi enige om ift. nyhedsbrev? – punktet behandles nedenfor.
- Punkt 16.2 skal rettes når dette mødes 15.1 er diskuteret (OECD)

6. Bestyrelsens struktur og arbejdsform

i. Forslag om valg af næstformand.

- Formanden har besluttet ikke at genopstille efter næste generalforsamling som formand, men agter dog at fortsætte i Bestyrelsen. Dette taget i betragtning og sammenholdt med det faktum at der er meget i gang (NIS, INSP, Strategi, nordisk samarbejde, baltisk projekt samt aktiviteter omkring fundraising, drejning i retning af det private erhvervsliv etc.) peger på, at det er vigtigt at et formandsskifte ikke betyder at tingene tabes på gulvet. Der er i Bestyrelsen en kandidat til formands posten, og der stilledes fra formanden forslag om at etablere en næstformands-post i bestyrelsen og at formandskandidaten indtil næste generalforsamling tager posten som næstformand. Der blev truffet beslutning om at vedtage formandens forslag. Dette er formelt i orden ift. vedtægter – bestyrelsen konstituere sig selv.
- Poul blev takket meget hjerteligt for hans arbejde som formand! Der er sket utroligt meget i foreningen under Pouls formandskab.

ii. Valg af ankerperson på partistøtte policy paper + roundtable.

- Se punkt 8.iii

7. Fundraising – struktureret gennemgang af tilsagn givet på strategi-seminar. (Indmeld gerne skriftligt på forhånd hvis I ikke deltager) (bilag 2)

- De nærmere detaljer findes i separat dokument ("Fundraising log") og på bestyrelsens intranet (blog)

8. Orientering fra sekretariatet:

i. status for NIS fase 2

- Er gennemgået under andre punkter. Policy papers, arrangementer etc.

ii. Country Profile.

- Orienteringssag. Tilføjelser eller kommentarer må meget gerne sendes til AC inden weekenden er omme. Birgitte og Christine kommer med input. (efterfølgende er der modtaget input fra Birgitte, som vil blive medtaget i profilen før den sendes til TI-S).

iii. Policy paper arrangementer

- Gennem NIS projektet er vi som bekendt forpligtet på at holde 4 policy paper arrangementer. Det er for længe siden blevet besluttet, at udover arrangementet om offentlighedsloven som har karakter af mini-konference med ca. 100 deltagere, så vil det være små arrangementer med 8-10 deltagere. De vil have karakter af workshops og tjene som startskud på vores netværksdannelse. Vi ønsker at invitere 8-10 nøglepersoner indenfor hvert område og bede om deres input til policy-papirerne (der til arrangementerne vil blive præsenteret i draft form) samt til hvordan vi omsætter visionerne til handling. Forhåbentlig vil vi derigennem også få deres engagement i emnet og give dem lyst til at være en del af et netværk på området. Roundtable arrangementerne vil foregå mellem kl 14 og 17.30 på de nedenfor angivne datoer.
- Offentlighedsloven: Anker: Poul. dato: 29/10 (se punkt 8.iv nedenfor)
- Privatsektor: Anker: Christine & Birgitte. AC sender seneste papir til dem. Dato for roundtable: 20/11. Christine og Birgitte sender liste med dem der skal inviteres til AC, som står for invitation og koordinering.
- Whistleblowing: Anker: Poul & Jeppe, Dato for roundtable: 14/11. Poul og Jeppe sender liste med dem der skal inviteres til NLF, som står for invitation og koordinering.
- Partistøtte: Anker: Knut. dato: 7/11. Knut sender liste med dem der skal inviteres til NLF, som står for invitation og koordinering.

- Samlet lancering + CPI event: Poul er anker. Dato: 10 December, tid: 16.00. Debatarrangement for deltagerne i de andre roundtables, strategireferenter + medlemmer og andre vi plejer (Alle fra NIS processen). Koncept: Oplæg, bobler og pamfletter.

iv. Offentlighedsarrangementet d. 29/10

- Der blev informeret om den nye politiske aftale om offentlighedslovgivning. Sekretariatet havde lavet udkast til en pressemeddelelse som blev godkendt og udsendt d. 5/10.
- Der blev truffet beslutning om at invitere partierne centralt + ungdomspartierne til arrangementet.
- Pressemeddelelse vedtaget og udsendes fredag.

9. Økonomirapportering ved kasseren.

- Gennemgang af indtægter og udgifter. Konklusion: det ser fornuftigt ud.

10. Henvendelse fra Arne Grove vedr. det baltiske projekt

- Det blev vedtaget at Formanden tager kontakt til Letlands formand, Kristarp vedr. denne sag og derefter træffes der beslutning om hvordan vi går videre.

11. Fundraising og Business Integrity Forum.

- Dækket ovenfor i punkt 7.

12. TI DK nyhedsbrev. (Template bilag 6)

- Alle indlæg skal sendes til Camilla cwhagen@transparency.dk . Næste nyhedsbrev udsendes i løbet af oktober 2012.
- Fremover: Indlæg sendes til Camilla – ikke til sekretariatet. Hvert bestyrelsesmedlem leverer et indlæg pr. måned senest på dagen for bestyrelsesmødet til Camilla.
- Stor ros til den template Anne-Cathrine havde lavet.

13.AMM/IACC 2012.

- Formanden tager med til begge dele. TI-S dækker rejseomkostningerne og deltagelsesgebyr.

14.Nordisk samarbejde (INSP projekt v. TI-Sverige samt evt nordisk møde d. 29/10 i kbh)

- Der vil være en fra sekretariatet og en fra bestyrelsen der deltager i mødet i Lund forhåbentlig.

15.Siden sidst, andet og evt.

i. 'OECD Progress Rapport' pressemeddelelse - hvem er ansvarlig?

- Der blev oplyst om nye tiltag ift. metoden og andre forhold vedr. rapporteringen.
- Det blev besluttet at Knut på vegne af TI-DK udsender en pressemeddelelse hvori det nævnes, at metoden under konstant udvikling. Ydermere inkluderes det som indlæg i vores nyhedsbrev.

ii. Julefrokost – hvor og hvornår?

- Afholdes d. 6/12 efter BM. Sekretariatet står for nærmere koordinering.

iii. Konferencen "CSR Fokus 2012" – skulle TI gøre noget aktivt? (bilag 5)

- Droppes.

iv. Henvendelse fra TI-Sverige, Birgitta Nygreen

- Hvis hun kan få stablet noget på benene vil vi meget gerne være med. Det hun har skrevet er rigtig godt, og i forhold til partifinansieringen henholder vi os til det policy paper vi kommer med inden længe.

v. Strategiworkshoppen:

- 23. oktober kl. 16-20. Der er brug for bestyrelsen til gruppe-drøftelser. Vi vil invitere 5-10 eksterne. Indtil videre er der blevet lavet interview med

Bestyrelsen foreslog følgende Strategireferenter (i tillæg til dem der allerede er blevet interviewet):

- Bestyrelsen besluttede at alle TI-DK medlemmerne skal inviteres til strategiseminaret! Inkl. Støttemedlemmerne. Derudover var der forslag om at invitere: Steven Sampson, Marina Buch Kristensen (NCG), og tidligere bestyrelsesmedlem Maja.

vi. CSR Awards, 14. November – Skal vi lave et side-event?

- Birgitte og Christine går i tænkeboks med overvejelser om evt. side-event arrangeret af TI-DK.

vii. Sæt kryds i kalenderen d. 30 Maj hvor TI-Danmark sammen med CBS afholder en stor **international konference om korrupion i den private sektor.**