

TI-DK bestyrelsesmøde

Mandag den 3. oktober 2011 kl. 17.00

hos Mellempøbeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Referat:

1. Deltagere

Camilla, Maja, Birgitte, Poul

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3. Valg af mødeleder.

Poul

4. Valg af referent.

Sekretariatet

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

6. Drøftelse af NIS-workshoppens forløb.

Den overordnede vurdering af workshoppen var positiv. Der var nogle gode og konstruktive indlæg, ligesom den kritik der kom var rimelig og begrundet. Det de sagde var gode input til en sidste revision men også som forberedelse til hvordan rapporten bliver modtaget når den endelig udgives.

Beslutning: Søjlerrapporterne er godkendt af bestyrelsen. Konklusionerne og anbefalingerne vil blive endeligt diskuteret/vedtaget ved næste BM i November.

Rapporten sendes nu til ekstern revision hos Hans Krause Hansens og der vil blive lagt op til at han foretager redigeringer med track-changes og i øvrigt skriver et slags annex med en kommentarer og perspektiveringer, som så vil blive vedlagt den endelige rapport.

Herudover blev konklusionerne og anbefalingerne gennemgået og bestyrelsen gav sit input til den sidste revision af disse, som dog vil blive endelig godkendt senere (som nævnt ovenfor).

7. Behandling af NIS-rapport og dens anbefalinger.

Se ovenfor

8. TI's og NIS-projektets økonomi, herunder oversættelsen og brug af assistenttimer.

Vi kommer igennem 2011 uden underskud, men der er behov for at få kontingenter ind for der har ikke været den indtægt på kontingenter som man havde håbet på. Sekretariatet vil snarest få opdateret listen over medlemmer og sendt rykkere ud til de der ikke har betalt kontingent for 2011 (og 2010 for nogens vedkommende). Heldigvis er der for 2012 ikke brug for selv at ansætte studentemedhjælper hvilket vil hjælpe på budgettet for 2012.

Der blev givet grønt lys for at NIS assistenten bruger de nødvendige timer (dog max 20 dage) fra stillingens 2012-budget for at få en oversættelse klar til godkendelse af TI-S i Berlin. Dette er nødvendigt for at kunne leve op til NIS projektets formelle krav, og det vil ikke være muligt at udgive den danske rapport før TI-S har godkendt en engelsk version. Oversættelsen vil dog ikke være af en kvalitet der muliggør udgivelse på engelsk. I tilfælde af at TI-DK senere ønsker at kunne udgive dele eller hele rapporten på engelsk vil det kræve særlig fund-raising til det formål.

9. Lanceringen af NIS og drøftelse af advocacy-fasen.

Det blev besluttet, at udgivelsen af NIS rapporten bør ligge enten før eller samtidig som CPIen – Det vil være oplagt at have et arrangement der sammenholder konklusionerne i de to undersøgelser.

Mht. mediedækning vil man forsøge at få en eksklusiv aftale med et medie.

Sekretariatet vil fremlægge en plan for dette ved næste bestyrelsesmøde.

Der blev fremlagt en ide om at arrangere en debat omkring EU's anti-korrupsions indsats og effekten på Danmarks placering på CPIen.

I forbindelse med lanceringen af NIS projektet og advocacy arbejdet rundt om dette, foreslog sekretariatet at man tog en praktikant ind til at hjælpe med dette. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

10.Procedure ved besættelse af projektledervikariatet.

Som svar på stillingsopslaget til barselsvikariat på projektlederstillingen havde foreningen modtaget 2 gode og kvalificerede ansøgninger. Begge kandidater blev indkaldt til samtale med et dertil nedsat ansættelsesudvalg fredag d. 7.oktober kl. hhv. 16.00 og 16.45. Stillingen overdrages endeligt i uge 42.

11.Henvendelser fra TI-S (Dominic Robinson og Carl Dolan).

TI-DK havde modtaget to henvendelser fra TI-S i Berlin. Begge henvendelser blev drøftet og da de begge drejer sig om en henvendelse til danske myndigheder omkring kampagner initieret i tyskland, blev det besluttet at give nogenlunde den samme tilbagemelding. Det er TI-DKs indstilling, at man helst ser at TI-S selv retter henvendelserne og eventuelt skriver at det sker i overensstemmelse med TI-DK, dog ønsker TI-DK ikke at være mellemlid i kampagnen og som sådan direkte involveret, da der ikke er de fornødne ressourcer i organisationen til at deltage aktivt.

12.Møde med WOCO.

Der blev d. XXXX holdt møde med WOCO (Wonderfull Copenhagen) omkring mulighederne for i samarbejde at arrangere en anti-korrupsions konference i København i 2012. Overordnet er det bestyrelsens vurderingen, at det ikke er et arrangement TI-DK kan løfte alene. Hvis det skal kunne gennemføres skal det være i samarbejde med TI-S og de respektive ministerier i Danmark.

13.Kick-back arrangementet.

Kick-Back festivalen løber af stablen i uge 42 og med store frivillige indsatser fra bestyrelsesmedlemmer og en frivillig uden for bestyrelsen er der blevet sammensat et rigtig godt program.

Der er lagt skema for deltagelsen af bestyrelsesmedlemmer så der hver dag er nogen tilstede der kan repræsentere foreningen.

14.Siden sidst, andet og evt.

Bestyrelsen har inviteret NCG på middag som tak for et vel overstået NIS-forløb. NCG er blevet bedt om at finde en dato og melde tilbage til TI.