

**Transparency International Danmark**  
**TI-DK bestyrelsesmøde 7. marts 2019**  
**Kl. 17:30-20:30**  
**Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073**

Referat

**Deltagere:** Natascha Linn Felix, Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen og Karinna Bardenfleth

**Andre deltagere:** Emma Siemens Lorenzen, Jasmin Frentzel Sørensen, Simon Hastrup og Charlotte Willer

**Afbud:** Marina Buch Kristensen, Birgitte Bang Nielsen, Jesper Olsen og Christine Lohmann

**1. Vedtagelse af dagsorden**

- Dagsordenen vedtages

**2. Bestyrelsen siden sidst**

- Christian og Natascha har haft møde med Europa Parlamentets udvalg (TAX3) om Danske Bank-sagen sammen med Mellemløkkeligt Samvirke m.fl. Mødet var en positiv oplevelse, og TI-DK afventer hvilke ting, der kommer ud af mødet.
- Natascha har deltaget i et interview med Computerworld, som ikke var en succes, idet de ikke medbragte de nuancerede pointer omkring ATEA-sagen, som TI-DK arbejder med. ATEA har inviteret til møde omkring positiv dialog.
- TI-S har underrettet TI-DK om Nordea-sag inden de offentliggjorde informationerne om hvidvask. Natascha skal sende artikler til TI-S omkring sagen.
- Hempel sagen: Hempel politianmeldte sig selv i 2017, og historien i sidste uge var omkring bødens størrelse. Det interessante er bødens størrelse på ca. 220 mio. kr. Til sammenligning fik ATEA 10 mio. kr. i bøde. Hempel situationen er et glimrende eksempel på, hvordan man kan komme ud af sådanne sager ved at politianmelde sig selv.
- Kammeradvokaten har været Socialstyrelses-sagen igennem. Kammeradvokaten konstaterer, at der fra ledelsen ikke er fulgt op på kritisk revision, men at ansvaret ikke kan placeres.
- Undervisningsministerie/Alpha Film-projektet er i gang og TI-DK har modtaget finansieringen fra ministeriet. Vi ser meget frem til samarbejdet med Alpha film. Der gøres opmærksom på, at hhv. Terkels kæreste og Nataschas fætter arbejder sammen med Alpha film og potentielt også vil være medleverandører til dette projekt. Dette indebærer potentielle interessekonflikter, som TI-DKs bestyrelse er opmærksom på, men det giver ikke i den nuværende konstruktion anledning til at gøre noget anderledes, at de to

familiemedlemmer ikke har beslutningskompetencer ift. projektets økonomi og udførsel, men blot er underleverandører hyret af Alpha film. Dette bør stadfæstes i den skriftlige aftale med Alpha film.

#### **4. Nyt fra sekretariatet (Emma og Jasmin)**

- Sekretariatet har afholdt frivilligmøde, hvor der var en konstruktiv dialog omkring projekterne i 2019. Det besluttes, at de primære projekter, som frivilliggruppen og sekretariatet sammen vil fokusere på, er: Folketingsvalggruppen, Folkemødet på Bornholm samt Ungdommens Folkemøde.
- Sekretariatet er i dialog omkring at få undervisningsmaterialet trykt. Det besluttes, at spillet ikke skal gives til folk, der ikke har vist interesse, men at 20 stk. er forsvarligt at producere i første omgang. TI-DK afventer det endelige tilbud fra firmaet Cool Gray.
- Den nye hjemmeside kan lanceres på generalforsamlingen d. 19. marts.

#### **5. Økonomi (Karinna)**

- Pengene, der er i overskud fra IACC, er lagt til side i tilfælde af, at de skal betales tilbage. Dette er ikke helt afklaret med TI-S endnu.
- Støttemedlemmer med afventende betalinger er blevet meldt ud.

#### **6. Generalforsamling (Terkel)**

- Årsberetning: Sekretariatet står for at få årsrapporten trykt.
- Det besluttes, at Christian er dirigent
- Christian præsenterer budgettet, idet Karinna er forhindret i at deltage.
- Sekretariatet udarbejder slides til Nataschas oplæg til generalforsamlingen.
- Bestyrelsen og sekretariatet deler generalforsamlings-begivenheden endnu engang.
- Det tyder på et pænt fremmøde til generalforsamlingen. På nuværende tidspunkt er der 40 tilmeldinger.

#### **7. Akkreditering og møde med Nacho**

- Alle spørgsmål ifm. akkrediteringsrapporten blev besvaret til mødet.
- TI-DK's kontaktperson fra TI-S, Nacho, tager til Danmark for at besøge den danske afdeling. TI-DK foreslår, at Nacho kan komme til Danmark d. 4. april ifm. bestyrelsesmødet.
- Sekretariatet varetager den videre dialog med Nacho og laver et udkast til relevante personer, som Nacho kunne være interesseret i at mødes med under hans besøg.
- Akkrediteringsrapporten skal være færdig d. 5. april.

#### **8. Kommunikationsstrategi**

- **Kommende Folketingsvalg.**
- Jesper Olsen deltog telefonisk under dette punkt.

- Frivilliggruppen har produceret nogle konkrete fakta-ark om partiernes holdninger til offentlighedsloven og privat partistøtte. Det næste skridt er, at formatet skal finpudses, så medierne kan bruge dem op til folketingsvalget.
- Kampagnen ”Har du tjekket din kandidat” skal bruges på Facebook.
- Jesper vil bruge to min. efter generalforsamlingen på at reklamere for kampagnen for at få kampagnen ud til bredere fora.
- Fakta-arkene og spørgeskemaet er planlagt at være klargjort inden for 1 til 2 uger og udsendt til alle folketingskandidater
- Temaet om folketingsvalget på hjemmesiden opdateres løbende, så man kan gå ind og tjekke sine kandidater.
- ”Det er dyrt at føre valgkamp” fungerede også - skabte debat på TI-DK’s tråd på Twitter.
- Det bliver aftalt, at sekretariatet deler på Facebook, når dette bliver efterspurgt.

### **9. Strategi 2018-2022: Målsætning 2: Forbedret beskyttelse og rådgivning til whistleblowers**

- Det bliver vedtaget, at dette punkt bliver rykket til det første møde efter GF
- TI-DK skal gå i dybden med det specifikke lovforslag om whistleblowerdirektiv i Danmark.
- HK forsøger at få et møde med TI-DK omkring whistleblowerordninger.
- Der mangler en stemme i debatten omkring, hvad whistleblowerordninger kan, og hvad de ikke kan.
- Det beslutes, at TI-DK’s position ift. svingsdørsansættelser skal diskuteres på et kommende bestyrelsesmøde.

### **10. Evt.**

- TI-DK er inviteret til Warsawa d. 8-10 maj, hvor Emma ansøger om deltagelse.
- Det beslutes, at Natascha og Terkel deltager til ECA Regional meeting i Berlin d. 18-20. juni.
- Terkel skriver et udkast til en mail til potentielle kommende støttemedlemmer. TI-DK skal sørge for at fokusere på, hvad støttemedlemmer får ud af medlemskabet og nævne både høringer og logo.