

TI-DK bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021

Kl. 17.30-19, virtuelt

Fremmøde:

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Frederik, Marie-Louise, Charlotte, Birgitte, Marina, Rosa og Oliver

Medlemmer: Lars

Ikke fremmødte: Christian, Jasmin

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Bestyrelsen siden sidst

- Bestyrelsen har været i kontakt med ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet og har opfordret dem til at se på lønforhandlingsystemet og forfremmelsesprocesser ifm. sexstortion. Frederik fortsætter kontakten.
- Bestyrelsen forslår et samarbejde om CPI og kommunikationen herom og at TI-DK fx gerne vil bistå i korruptionsanalyser af erhvervslivet i udlandet.
- Bestyrelsen er aktiv i debatten om VM i Qatar og er i kontakt med relevante aktører på området (Play The Game).
- Bestyrelsen overvejer at tage kontakt til sundhedsstyrelsen med opfordring til større åbenhed i vaccinationskalderen.

Nyt fra Sekretariatet

- Fremover vil nyhedsbreve indeholde en leder fra et bestyrelsesmedlem.
 - Den første er Karinna og derefter laver sekretariatet en rækkefølge.
 - Næste nyhedsbrev i april bliver Terkel eller Birgitte om åbenhedsprisen

Generalforsamling

- Der skal laves en udførlig guide / procesbeskrivelse for hvornår, hvad og hvordan der skal forberedes til generalforsamlinger i fremtiden.
- Det vedtages at tidligere formand Natascha bliver dirigent til den kommende generalforsamling.

- Bestyrelsen bliver gjort opmærksom på at to medlemmer, Christian Sophus Ehlers og Lars Wriedt, vil stille op til ledige bestyrelsesposter, som skal vælges til den kommende generalforsamling.

Dokumentarserie om whistleblowerordninger

- Et produktionsselskab har efterspurgt et samarbejde med TI-DK om en dokumentarserie om whistleblowerordninger.
- Hvis nogen fra bestyrelsen kunne være interesseret i at være tovholder på samarbejdet, skal vedkommende kontakte Jesper.

To politikker til TI-DK

- Skal ske i forbindelse med akkreditering.
- Frederik og Jasmin har tråd i denne.

Samarbejde med nyt støttemedlem: Whistleblower Software ApS

- Karinna har været i dialog med Whistleblower Software med henblik på mulige samarbejder, herunder muligheden for at afholde et arrangement med fokus på implementeringen af det kommende EU direktiv og/eller best practice i håndtering af whistleblower sager. Det blev diskuteret, hvorvidt et arrangement kunne afholde i samarbejde med Dansk Standard.
- Birgitte, Lars og Karinna vil tage et op følgende møde med Whistleblower Software ApS omkring muligheden for at afholde et webinar og vedligeholdelse af kontakten.

Samarbejde med nyt støttemedlem: Djøf

- Jf. ovenstående fortsætter Jesper kontakten med Djøf om mulige samarbejder
 - Undersøgelser
 - Et årligt arrangement (fx debat eller lign.)
 - CPI 2021

Samarbejde med nyt støttemedlem: Dansk Erhverv

- Karinna indledte samtalen med Dansk Erhverv omkring mulige samarbejder herunder CPI 2021 og kommunikationen herom samt facilitere kontakt til TI chapters med henblik på at samle information omkring korruptionsrisici til medlemmer.

Undervisningsmateriale: Oversight Board

- Bestyrelsen bedes bruge deres netværk af gymnasielærere eller lign. For at udbrede kendskab til vores spændende undervisningsmateriale
- Bestyrelsen beslutter, at Lars indledningsvis udarbejder et kommissorium vedrørende et Oversight Board på tværs af TI Chapters, som bestyrelsen tager op på næste bestyrelsesmøde, hvor det drøftes, om det er noget vi skal gå videre med.

Økonomi (Charlotte)

- Danske Advokater og Danske Revisorer efterlyser en lille præsentation af TI-DK/informationsmateriale. Inkl. Fx planlagte aktiviteter og arrangementer for året.
- Charlotte sender Power Point til dem, når Karinna godkender den.
- Kontingentet for individuelle medlemmer i TI-DK forbliver, men tages op på et bestyrelsesmøde senere på året.
- Sekretariatet kontakter MobilePay om mulige nemmere betalingsmåder for kontingentet.

Evt.

- Birgitte tager Marinas plads som ansvarlig for Dansk Standard.

