

TI-DK bestyrelsesmøde d. 3. juni 2021

Kl. 17.30-19, virtuelt

Fremmøde:

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Christian E, Charlotte, Birgitte, Lars, Christian O, Rosa og Oliver

Ikke fremmødte: Jasmin, Julie og Frederik

Referat

Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Bestyrelsen siden sidst

- Ovenpå et vel overstået webinar i samarbejde med Whistleblower Software, beslutter bestyrelsen at forsøge at arrangere lignende arrangementer i forbindelse med implementeringen af whistleblowerdirektivet i dansk lovgivning.
- Mødet med Dansk Standard er blevet udskudt til september.
- Justitsministeriet har udskudt Whistleblowerloven.
- Bestyrelsen beslutter, at hvis TI-S ikke har en holdning til det faktum, at whistleblowerdirektivet bestemmer at større virksomheder skal lave individuelle whistleblowerenheder for alle datterselskaber med mere end 250 ansatte, så går TI-DK sammen med danske virksomheder ind i at rejse kritik af dette.
- Bestyrelsen vælger en repræsentant til et samarbejde med TI-S til efteråret.

Nyt fra Sekretariatet

- CBS åbner fra den 14. juni så sekretariatet forbereder at der fra august er fysisk fremmøde til bestyrelsesmøderne igen.

KV21 Videre arbejde

- Bestyrelsen har en uge, frem til d. 11. juni, til at komme med kommentarer til teksten om øget mediestøtte til lokale medier, inden sekretariatet ligger det på hjemmeside.
- Dertil beslutter bestyrelsen også at formulere et brev som sendes til Kulturministeriet, hvor i vi anbefaler, at støtten til lokale netmedier skal øges samt øge støtten til lokal graverjournalistik.

Danmarks Åbenhedspris

- Bestyrelsen gør opmærksom på at både bestyrelsen selv og priskomiteén må indstille kandidater til Danmarks Åbenhedspris.
- Bestyrelsen beslutter at udskyde Ungdomsprisen sådan at lærerne på ungdomsuddannelserne kan forberede et undervisningsforløb for eleverne til næste skole år.
- Dertil skal bestyrelsen producere en sammenfattet tekst som beskriver Ungdomsprisen og de krav som skal opfyldes for at kunne vinde prisen.

Eksklusion af medlemmer (Jesper)

- Bestyrelsen beslutter at den skal kunne ekskludere medlemmer af TI-DK, dersom de:
 - 1) Har udvist en adfærd, der strider mod Transparency Internationals værdier og arbejdsgrundlag eller,
 - 2) Har udvist en adfærd der uberettiget miskrediterer Transparency International.
- Proceduren er som følgende:
 - Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af bestyrelsen, og skal ledsages af en kort begrundelse herfor.
 - Bestyrelsen træffer beslutning om, der skal gås videre med sagen.
 - Den etiske komité indhenter en udtalelse fra det pågældende medlem.
 - Den etiske komité afgiver en indstilling til bestyrelsen med en indstilling om hvorvidt der er grundlag for eksklusion.
 - Bestyrelsen træffer beslutningen på baggrund heraf.

Arbejdsplan for Efteråret 2021

- Bestyrelsen beslutter at sekretariatet udarbejder en arbejdsplan der indeholder et tidsperspektiv.

Debat om systemfejl

- Bestyrelsen beslutter at formulere en tekst om begrebet systemfejl fra korruptionsperspektivet, som er til henseende at gøre begrebet mere præcist.
- Teksten skal udarbejdes i samarbejde med sekretariatet og derefter lægges på hjemmesiden.

Økonomi (Charlotte)

- Bestyrelsen fremlægger at nulbudgettet holdes.

- Bestyrelsen beslutter, at på næste bestyrelsesmøde skal der diskuteres og besluffes en strategi for at øge de økonomiske midler i TI-DK.

