TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

Årsmøtet 6. mai 2015

Møtet settes kl. 16.30 hos Innovasjon Norge, Akersgaten 13 (kantinen)

Dagsorden

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
4. Revidert årsregnskap og årsberetning for 2014
5. Styrets arbeidsprogram for 2015
6. Forslag til endring av vedtektenes §9 pkt. 7
7. Valg av styre, revisor og valgkomité

Fra ca. kl. 17.30 – 18.15 blir det foredrag og diskusjon med Økokrimsjef Trond Eirik Schea.

Lett servering!

Vel møtt!

TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

Årsmøtet 6. mai 2015

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 9 pkt 7 (dagsorden pkt 6)

I forbindelse med re-akkrediteringen av TI Norge i 2014, fremmet akkrediteringskomiteen (MAC) anbefaling om at TI Norge burde innføre en tidsbegrensning for hvor lenge styremedlemmene kunne sitte i TI Norges styre.

På styremøtet 26.11.2014 sluttet styret seg til et slikt prinsipp og vedtok at sekretariatet skulle fremme forslag til endring av vedtektene, slik at styremedlemmer kan gjenvelges maksimalt to ganger, dvs at deres sammenhengende styreperiode begrenses til seks sammenhengende år.

Gjeldende vedtekter § 9 pkt 7 har slik ordlyd:
Styremedlemmene velges for to år av gangen. Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden, kan styret oppnevne en etterfølger som fungerer frem til neste årsmøte. Hvis styret blir på færre enn tre medlemmer, skal slik oppnevning alltid skje.

Forslag til vedtak

Styret foreslår overfor årsmøtet i TI Norge 2015 at vedtektene § 9 pkt 7 får følgende ordlyd (tilføyelse uthevet):

Styremedlemmene velges for to år av gangen. ***Styremedlemmer kan gjenvelges inntil to ganger.*** *Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden, kan styret oppnevne en etterfølger som fungerer frem til neste årsmøte. Hvis styret blir på færre enn tre medlemmer, skal slik oppnevning alltid skje.*

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til TI Norges styre på årsmøte 6. mai 2015:

1. Gudrun Grindaker
2. Elise Tengs
3. Hans-Petter Graver

Litt om kandidatene:

1. **Gudrun Haabeth Grindaker**

har vært Rådmann i Halden kommune fra 2013. Hun var ansatt i KS fra 2001. Arbeidet der blant annet som direktør for Helse og velferd og direktør for Arbeidsgiverutvikling og omstilling. Før dette har hun blant annet vært ass. Rådmann, Helse- og sosialsjef i Nittedal og Sjefsykepleier ved Ullevål sykehus.

Grindaker har i sine ulike lederroller hatt oppmerksomhet på etikk, kvalitetsutvikling, tilrettelegging for utvikling av lokaldemokrati og tillit. I KS hadde hun en periode ansvar for KS sin satsing og arbeid med etikk, både etikk og prioriteringer i tjenestene, men også etikk på systemnivå relatert til verdier og handlemåter i leder- og folkevalgtrollen.
Halden kommune har hatt store utfordringer på mange områder, herunder økonomi og tillitsproblem hos innbyggerne. På bakgrunn av et alvorlig varsel, besluttet hun som rådmann våren 2013 å igangsette en omfattende gransking. Den ene konklusjonen i rapporten var at Halden hadde et tillitsproblem hos innbyggerne.
Halden kommune jobber nå systematisk med styringsinformasjon, tydelige roller og ansvar for å få kontroll på den økonomiske situasjonen. I tillegg har kommunen stort fokus på etikk og åpenhet.

Grindaker har kjennskap til TI Norges kommunesatsing og mener håndboken «Beskytt kommunen» er et godt verktøy for kommunene. Hun mener at bevisstgjøring om korrupsjonsrisiko er viktig både som forebyggende tiltak, men også som en del i å styrke innbyggernes tillit til forvaltningen og lokaldemokratiet.

Gudrun Grindaker

2. **Elise Tengs**

Er student og har en bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. Hun tar nå en mastergrad i statsvitenskap ved samme universitet. Spesialiseringsfeltene hennes er sammenlignende politikk og politisk økonomi. Tidligere har hun jobbet som læringsassistent i statsvitenskap ved NTNU.

Tengs hadde verv som temasjef for den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT 2015) og gjennom dette vervet har hun jobbet aktivt med å sette korrupsjon på dagsorden i studentmiljøet. Under ISFiT var 450 studenter fra over 100 land samlet til å utveksle idéer om hvordan studenter kan bidra i kampen mot korrupsjon, med fokus på at unge mennesker er nøkkelen til å skape endring. Festivalen hadde også besøk av foredragsholdere som Peter Eigen, José Ugaz og Dalai Lama.
I forbindelse med ISFiT ble det også gjennomført seminarer på flere norske universiteter og gruppen utviklet en håndbok i korrupsjonsbekjempelse. Ett av resultatene av arbeidet deres, er at korrupsjonsrelaterte problemstillinger nå er «satt på timeplanen» ved NTNU. Dette gjør studentene bedre rustet når de kommer ut i arbeidslivet. Elise Tengs ønsker å fortsette å sette korrupsjon på dagsorden, spesielt i studentmiljøet og blant unge mennesker.

Elise Tengs

3. Hans Petter Graver
Hans Petter Graver er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo 1980. Han tok doktorgraden i 1986 og har vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Fra 2008 har han ledet fakultetet som Dekan.
Han har tidligere arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hos regjeringsadvokaten. Han har møterett for Høyesterett. Han var styreleder i Stiftelsen Miljømerking i Norge 1997-2003 og leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-2015.
Gravers spesialfelt er forvaltningsrett og europarett, og han har gitt ut en rekke bøker og artikler på disse områdene, sist Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave, Universitetsforlaget 2015. De siste årene har han arbeidet med juridisk argumentasjon og etikk, og vært særlig opptatt av etiske utfordringer som jurister kan bli stilt overfor. Han har nylig gitt ut en bok om dommeres situasjon når rettsstatsverdiene utfordres av en autoritær lovgiver, Judges Against Justice – On Judges When the Rule of Law is Under Attack, Springer 2015. Han arbeider med en bok om dommere i Norge under den tyske okkupasjonen

Hans Petter Graver

TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

Årsmøte 6. mai 2015

Valg av styre, revisor og valgkomité (dagsorden pkt. 7)

I. Valgkomité

Valgkomitéen består av Jannik Lindbæk, Eindride Kjørri og Anne-Lene Midseim.

II. Valg av styre

Styret består av åtte medlemmer:

1. Christian Hambro - styreleder (valgt inn for to år i 2010 gjenvalgt for to år i 2012 – gjenvalgt for to år i 2014).
2. Astrid Sommerstad – (valgt inn for to år i 2011, gjenvalgt for to år i 2013, tar ikke gjenvalg)
3. Tina Søreide- (valgt inn for to år i 2011, gjenvalgt for to år i 2013, tar gjenvalg)
4. Karin Beate Theodorsen - (valgt inn for to år i 2011, gjenvalgt for to år i 2013, tar gjenvalg)
5. Silvija Seres – (valgt inn for to år i 2011, gjenvalgt for to år i 2013, tar gjenvalg)
6. Kåre Rommetveit (valgt inn for to år i 2009, gjenvalgt for to år i 2011, gjenvalgt for to år i 2013, tar ikke gjenvalg/ikke valgbar pga vedtektsendring)
7. Bente E. Engesland (valgt inn for to år i 2009, gjenvalgt for to år i 2011, gjenvalgt for to år i 2013, ikke valgbar pga vedtektsendring)
8. Harald Norvik (innvalgt for to år i 2013, tar gjenvalg)

III. Valgkomitéens innstilling

1. Gjenvelges som styremedlemmer **Tina Søreide, Karin-Beate Theodorsen, Silvija Seres og Harald Norvik**

2. Velges inn i styret f.o.m 1. juli 2015:
   - **Gudrun Grindaker**
   - **Elise Tengs**
   - **Hans Petter Graver**

IV. Valg av revisor

Styret foreslår at statsautorisert revisor **Torun Rognes**, PWC velges til revisor.

V. Valg av valgkomité

Styret foreslår at **Jannik Lindbæk, Eindride Kjørri og Anne-Lene Midseim** blir gjenvalgt til medlemmer av valgkomité med Lindbæk som formann.

---------- XX ----------