



2. oktober 2012

/chrska

Beslutningsreferat: 1. møde i institutionen den 26. september 2012

Tilstede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Karin Buhmann, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Victor Kjær, Marie Voldby, Ellen Marie Friis Johansen, Christina Skagen.

**Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd**

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Dagsorden:

Tlf +45 35 29 10 00

Fax +45 35 29 10 01

CVR-nr. 48 46 41 14

post@virksomhedsadfaerd.dk

www.virksomhedsadfaerd.dk

1. Velkommen (ved formanden)

Ad 1: Formanden bød velkommen og redegjorde kort for forløbet op til etableringen af mæglings- og klageinstitutionen (MKI), herunder om UNGP og anbefalingerne fra Rådet for Samfundsansvar. MKI er etableret med bred enighed om behovet for et organ, der hurtigt kan behandle sager på en måde, der opfattes som fair og som på balanceret vis sikrer offentligheden indblik i sagsbehandlingen.

2. Præsentation af medlemmer og sekretariat

Ad. 2: Medlemmerne præsenterede sig. Herefter fulgte en diskussion om medlemmernes mulige inhabilitet i sagerne. Medlemmerne er udpeget som personer og ikke som repræsentanter for deres respektive organisationer/ansættelsessteder. Derfor er medlemmerne ikke generelt inhabile, hvis der kommer en sag hvor en part har en relation til deres organisation. Institutionen vil tage stilling ud fra den konkrete sag.

Det blev besluttet, at problematikken omkring inhabilitet skal beskrives i institutionens sagsbehandlingsguide. Jonas vil desuden udarbejde en liste over de virksomheder, som Institut for Menneskerettigheder har ydet rådgivning.

3. Orientering om regelgrundlaget

Ad. 3: Marie Voldby orienterede om regelgrundlaget, herunder Folketingsbehandlingen af loven for institutionen samt den nyligt offentliggjorte bekendtgørelse.

Det blev besluttet at behandle spørgsmålet omkring Grønland og muligheden for at mæglings- og klageinstitutionen også skal behandle klager over virksomheder mv. hjemmehørende i Grønland på næste møde. Sekretariatet udsender baggrundsmateriale.

4. Til beslutning: forretningsordenen for institutionen

Ad. 4: Marie fremlagde forretningsordenen. Der var kun få ønsker til ændringer.

Det blev besluttet, at de ønskede ændringer indarbejdes, og forretningsordenen udsendes til skriftlig godkendelse.

5. Orientering om guide for sagsbehandlingen

Ad. 5: Christina fremlagde den foreløbige sagsbehandlingsguide og spurgte til medlemmernes umiddelbare kommentarer.

Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre på guiden, som genfremsendes til næste møde i institutionen. Følgende beskrives yderligere;

- Mæglingsforløbet, herunder hvordan et medlem af institutionen forholder sig til en sag, som vedkommende tidligere har mæglet i, men som nu undersøges af institutionen.
- Aktindsigtsreglerne beskrives yderligere.
- Processen omkring den indledende vurdering og forundersøgelsen beskrives yderligere.

Det blev endvidere besluttet at:

- fremsendes tidligere besvarelse af ovenstående mæglingsproblematik til medlemmerne (se vedhæftede høringsnotat side 3 nederst og side 4 nederst).
- arrangerer et 1-dags kursus i mægling for medlemmerne i januar. Underviseren inviteres til at holde et oplæg på næste møde i institutionen.

6. Drøftelse af kommunikationsplan

Ad. 6: Marie fremlagde kommunikationsstrategien og spurgte til medlemmernes kommentarer.

Det blev bemærket, at det var vigtigt at understrege, at institutionen også er OECD's kontaktpunkt.

Det blev fremhævet, at hovedbudskabet for den nye institution bør være, at den nu er her, at man kan klage, men at der tages udgangspunkt i mægling og løsninger.

Endelig blev det bemærket, at de forskellige målgrupper har forskellige informationsbehov.

Det er vigtigt, at også potentielle klagere i udlandet bliver orienteret om de muligheder, som institutionen tilbyder. Det blev foreslået, at bl.a. de nationale menneskerettigheds-organisationer i andre lande bliver orienteret om mæglings- og klageinstitutionen via netværk i Danmark og får tilsendt informationsmateriale, som de kan videredistribuerer.

7. Orientering om konferencer, events m.v.

Ad. 7: Det blev besluttet, at:

- Mads, Jonas og Kim deltager på institutionens lancerings-event i København 1. november kl. 9-12. Program udsendes snarest.
- Jonas repræsenterer institutionen på en sideevent om MKI og mægling ved CSR-AWARDS i Sønderborg den 14. november
- Sekretariatet repræsenterer institutionen ved Nordisk NCP rundbordssamtale i Oslo den 13.-14. november
- Sekretariatet arrangerer en mæglingsworkshop for institutionens medlemmer med afholdelse i januar 2013.

8. Næste møder i institutionen

Ad. 8: Næste møder i institutionen afholdes fredag den 26. okt. kl. 12.30-16.30 og mandag den 10. dec. kl. 9-12.

Der vil blive udsendt en doodleinvitation til alle medlemmer mhp. at booke næste års møder.

9. Eventuelt

Ad. 9: Intet at bemærke

10. Foto af medlemmerne til institutionens hjemmeside mv. tages

Ad. 10: Der blev taget billeder af medlemmerne i gruppe og enkeltvis. Billederne fremsendes til medlemmerne for godkendelse.

11. Formandens afsluttende bemærkninger

Ad. 11: Formanden takkede for et godt første møde og for medlemmernes aktive deltagelse.