



2. november 2012

/chrska

Beslutningsreferat: 2. møde i institutionen den 26. oktober 2012

Tilstede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Karin Buhmann, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Ellen Marie Friis Johansen, Rune Gottlieb Skovgaard, Christina Skagen, Julie Villadsen.

**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 v/formanden

Ad 1: Formanden bød velkommen og redegjorde kort for, hvad der er sket siden sidste møde, blandt andet at der har været stor interesse for MKI ude fra, herunder fra Danmarks Radio.

2. Til drøftelse: Sagsbehandlingsguide

Ad. 2: Christina præsenterede i store træk "Vejledning for sagsbehandling". Medlemmerne havde herefter mulighed for, at kommentere på Vejledningen.

- Sekretariatet indarbejder de foreslåede ændringer og rettelser i næste version af Vejledningen
- Standardbreve udsendes til godkendelse hos medlemmerne snarest
- Angående pkt. 10 om aflønning af særlige sagkyndige, bisiddere og repræsentanter, vil Sekretariatet kontakte Justitsministeriet og Udenrigsministeriet og på den baggrund udarbejde en oversigt til brug for aflønning af disse.
- Derudover foreslog Karin Buhmann, at der skal oprettes en vidensbank. Sekretariatet udarbejder en intern vidensbank, hvor det vil være muligt at gemme data vedrørende relevante sager og emner.

3. Til drøftelse: Status i Grønland

Ad. 3: Rune informerede om Grønlandsnotatet, og der var en drøftelse heraf. Det blev besluttet, at invitere den grønlandske repræsentation til et uformelt informationsmøde om MKI. Sekretariatet indkalder de relevante repræsentanter til et møde med formanden.

4. Til orientering: MKI og aktindsigt

Ad. 4: Christina gennemgik notatet vedrørende aktindsigt i MKI.

Der blev stillet spørgsmål om medlemmernes egen opbevaring af udsendt materiale. Sekretariatet undersøger spørgsmålet nærmere og vender tilbage herom.

5. Oplæg fra mæglere Tina Monberg og Pia Justesen

Ad. 5: Mæglere Tina Monberg og Pia Justesen informerede om mægling generelt, og hvordan de overordnet foreslår, at MKI kan gribe mæglingssituationen an.

Derefter præsenterede Tina programmet for mæglingsworkshoppen den 19. december kl. 9 til 16. Der blev talt om muligheden for, at Tina og Pia kunne agere parter i en mæglingssituation til inspiration for medlemmerne i stedet for de to planlagte rollespil. Derudover blev muligheden for at udvide programmet med en ekstra dag vendt blandt medlemmerne, da der var enighed om, at en dag ikke vil være nok. Mæglingsworkshoppens anden dag planlægges først i det nye år.

Grundet det tidsmæssige perspektiv, blev det besluttet, at eftermiddagens program den 19. december med gennemgang af UN Guiding Principles on Business and Human Rights udskydes.

6. Orientering om konferencer, events m.v. v/ Ellen Marie Friis Johansen

Ad. 6: Ellen Marie informerede om kommende events.

Lanceringsevent den 1. november 2012:

- Invitation på dansk og engelsk er sendt ud, og der er indtil videre ca. 50 tilmeldte.
- Ministerens deltagelse er bekræftet. Mads Øvlisen og Jonas Christoffersen møder Ministeren kl. 9.15 for at hilse på.

- PowerPoint-præsentationer til Mads Øvlisen og Jonas Christoffersen er udfærdiget og sendt.
- Rune udarbejder svar på de mest oplagte spørgsmål som beredskab og sender disse ud til medlemmerne.

Workshop CSR Awards den 14. november 2012:

- Der er planlagt et formiddagspanel om mægling. Jonas repræsenterer mæglings- og klageinstitutionen. Derudover kommer der repræsentanter for virksomheder, NGO'er og en journalist.

7. Eventuelt

Ad. 7: Rune informerede om sin deltagelse i Nordisk NCP. Der var enighed om, at MKI gerne vil støtte nordisk samarbejde og erfaringsudveksling.

8. Formandens afsluttende bemærkninger

Ad. 8: Formanden efterspurgte feedback vedrørende mødet og dettes afvikling, og informerede om, at dette vil blive et fast punkt på dagsordenen fremadrettet for at kunne optimere møderne i MKI. Medlemmerne var enige om, at der er en god og saglig tone i Institutionen, og at dette er fordrende for et godt samarbejde. Formanden takkede for et godt møde og for medlemmernes aktive deltagelse.