

Transparency Greenland bestyrelsesmøde 9. april 2013. Forhandlingsprotokol

Deltagende: Thomas Trier Hansen via Skype, Anne Mette Christiansen, Anders Meilvang, Aaja Chemnitz Larsen, Anita Hoffer, Birgit Gedionsen og Elna Egede, Iben Ellersgaard Nielsen (referent).

Afbud: Tine Pars

Agenda

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 1. marts 2013
3. Valg af næstformand
4. Meddelelser
 1. Status som NCiF
 2. Lokaler i Oles Varehus
 3. UNGC, se vedhæftede brev.
 4. Menneskerettighedsrådet, se vedhæftede notat som er sendt til rådet
 5. Koalitionsaftalen
 6. Royal Greenland
 7. TI, ECAs regionale møde 5.-7./6
5. Økonomi
 1. Status på fondsansøgning
6. Opfølgning på strategi
7. Næste møde
 1. Det årlige ordinære bestyrelsesmøde i maj
8. Eventuelt

Referat

Ad. 1 Dagsorden blev godkendt.

Ad. 2 Referat af sidste møde blev godkendt, men underskrivelsen blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 3 Aaja Chemnitz Larsen blev valgt til næstformand.

- Ad. 4
- 1) TG har opnået status som National Chapter in Formation, hvilket giver TG ret til at bruge TI's logo, visual identitet mv. TG er dermed nået et skridt nærmere fuld optagelse som National Chapter.
 - 2) Fra 1. maj flytter TG's sekretariat ind i Oles varehus sammen med en række øvrige NGO'er baserede i Nuuk.
 - 3) TG har ansøgt om optagelse i UN Global Compact. Det giver ikke TG som NGO rapporteringsforpligtelse, men TG får adgang til kompetence indenfor extractive industries hos UNGC i New York. Ligesom det giver øgede muligheder for fondsansøgninger.
 - 4) Menneskerettighedsrådet i Grønland er stiftet og har TG repræsenteret ved Anders Meilvang, Anita Hoffer og Aaja Chemnitz Larsen er ligeledes medlemmer af rådet. Aaja endda som næstformand for rådet. Rådet vil definere sine prioriteringsområder, som skal udmøntes i en handlingsplan. Institut for Menneskerettigheder er ved at lave en statusrapport for Grønland. Bestyrelsen drøftede Menneskerettighedsrådet rolle i at fastholde IMR på at være en kritisk og uafhængig instans.
 - 5) Den nyligt indgåede koalitionsaftale nævner, at der skal oprettes en hotline for borgere udsat for forkerte sagsafgørelser samt en anti-korruptionslov. Det er uklart, hvordan dette skal udmøntes. Bestyrelsen ser positivt på den politiske prioritering af området og vil gerne stille Naalakkersuisut forslag om, hvorledes ambitionerne kan konkretiseres. TG vil også arbejde for, at Grønland underskriver FN's konvention mod korruption. Formanden for bestyrelsen for TG kontakter formanden for Naalakkersuisut for at foreslå et formelt møde.
 - 6) Det besluttedes, at optage Royal Greenland A/S, som medlem af TG.
 - 7) Formandsskabet deltager på TI ECAs regionale møde i Lissabon 5.-7./6 2013. Formandens deltagelse betales af TIS, næstformandens deltagelse finansieres af TG. (Det er efterfølgende afklaret, at Anne Mette Christiansen ikke kan deltage, men at Thomas Trier Hansen kan deltage. Formanden resolveret, at, at TG dækker Thomas flyudgifter fra DK og hotel i Lissabon.)
- Ad. 5
- Der arbejdes på et stillingsopslag til en sekretariatsleder, der kan opslås, når fondsmidlerne er sikrede. I det tilfælde, at sekretariatslederen findes og ønskes ansat inden fondsmidlerne udbetales, er der mulighed for at ansøge om bridge funding hos TI-S.
- 1) Villum Fonden behandler TG's indgivne ansøgning om core funding-midler. Der kan gå op til halvanden måned til fondens afgørelse.
- Ad. 6
- Punktet er udsat til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 7 Det ordinære bestyrelsesmøde afholdes 27., 28. eller 29. maj kl. 16.30

Ad. 8 Sekretariatet arbejder på at få Grønland med på en række indekser med relevans for anti-korruption (TRAC, CPI, CPB og Press Freedom Index).

TG har modtaget henvendelse fra True North Gems, der efterspørger rådgivning om høringsprocesser. Bestyrelsen drøftede muligheden for at tilbyde virksomheder undervisning – ikke rådgivning – i samarbejde med WWF og ICC. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde under følgende punkter:

- Samarbejde med WWF og ICC
- Hørings svar: Best practice – hvem og hvordan?
- Hvordan vil TG håndtere lignende medlemshenvendelser fremadrettet?

Nuuk / 2013



Anders Meilvang



Anita Hoffer



Anne Mette Christiansen

Tine Pars

Aaja Chemnitz Larsen

Elna Egede

