

Transparency Greenland bestyrelsesmøde 3. maj 2012

Deltagere: Anders Meilvang (AM), Anita Hoffer (AH), Anne Mette Christensen (AMC), Knud Østergaard (KØ), Merete Smidt-Sivertsen (MSS) (Skype), Elna Egede (EE), Tine Pars (TP).
Bodil Karlshøj (BK) som referent.
Afbud fra Thomas Trier (TTH).

REFERAT

Dagsorden:

1. orientering om løbende sager

Ad 1

Formanden bød velkommen.

Drøftelse af NIS:

AM har modtaget mange positive tilkendegivelser, hvor der udtrykkes tilfredshed med, at studiet er gennemført. Fornemmer at NIS bruges positivt. Rapporten kan skubbe på i processen mod godkendelse af FN's antikorrupsionskonvention og whistleblower-ordning. Shell har oversat til engelsk, der mangler stadig penge til grønlandsk oversættelse. AM og BK har haft møde med Økonomidepartementet, der takkede for rapporten, der vil tilgå EU-systemet som led i Grønlands afrapportering. Naalakkersuisoq Ove Karl Berthelsen indbød formanden til kaffemøde. Her udtrykte han kraftig kritik af NIS, som han mente var dårligt lavet og i øvrigt bestilt og påvirket af GA. AM responderede, at rapporten var godt modtaget de fleste steder og forhåbentligt vil blive brugt konstruktivt til dialog og en styrkelse af samfundet. AM påpegede, at GA alene havde haft indflydelse på fundraising, og at rapporten alene var udfærdiget af konsulentfirmaet.

AM og AH har mødtes med Ombudsmanden - orienteringsmøde, hvor der var enighed om løbende at afholde sådanne. TG har peget muligheden for at ombudsmandsinstitutionen kunne rumme whistleblower-ordningen for så vidt angår det offentlige. Loven skal i givet fald tilrettes. Ombudsmanden var umiddelbart afvisende. TG vil forsøge at finde eksempler fra andre lande, hvor opgaven ligger ved Ombudsmanden. Hvis FN-konventionen vedtages, skal der skabes mulighed for en whistleblower-ordning, forslag om placering af denne kan så komme efterfølgende.

EE fremhæver betydning ved henvisning til en årgammel sag, der blev mørkelagt med henvisning til at der ikke var offentlighed omkring aktieselskaber. Her kunne et TG, hvis det havde eksisteret, have påpeget reglerne.

Der rettes henvendelse til Bestyrelsessekretariatet, Rasmus Pedersen, med tilbud om oplæg fra TG på bestyrelsesseminarer (BKP ansvarlig).

<p>Arbejdsgruppe omkring whistleblower nedsat. AM og AMC. Indskrives i strategipapir.</p>
--

Arbejdsgruppe whistleblower skal forsøge at finde en virksomhed, som vil være "forsøgskanin", og så tilmelde til datatilsynet.

Kartelsagen

AM har udtalt sig i pressen, bl.a. at sagen påvises behov for whistleblower ordninger. TG tager kraftig afstand fra karteldannelse og glæder sig over, at afgørelsen viser, at der er konsekvenser. AM har i forhold til GA udtalt, at det er godt de har etiske retningslinjer, men det er også væsentligt, at der er mulighed for sanktioner overfor de medlemmer, der overtræder retningslinjerne. AM har på et møde med GA's direktør påpeget, at det for offentligheden så ud som om GA reelt ikke havde nogen reaktion på dommen. GA har svaret, at man ikke mener, at man i vedtægterne har hjemmel på at pålægge sanktioner.

Dette emne drøftet for så vidt afklaring af foreningens holdning til, om en dømt virksomhed skal udelukkes fra at kunne optages i TG – eller ekskluderes, hvis man er medlem. Der mangler regler herom i TG's vedtægter, hvorfor sådanne nu skal udarbejdes. De fleste medlemmer af bestyrelsen hældte til, at eksisterende medlemmer skal ekskluderes, men kan genindmeldes efter en periode og at kommende medlemmer skal vente en periode før de kan blive medlemmer.

KØ gav i øvrigt udtryk for sin modstand mod, at TG skulle agere aktivt for, at de dømte skulle pålægges sekundære straffe ved at blive udstødt af "det gode selskab" De, som har fået en dom, som domstolene, anklagemyndigheden og de dømte har fundet passende (al den stund, at ingen af parterne har appelleret). Dermed har de dømte erkendt, at de har gjort sig skyldig i upassende adfærd.

AH: GA kunne arrangere et "gå-hjem-møde" for sine medlemmer. TG give oplæg. Dette når Thomas er i Nuuk. AH følger op.

<p>Arbejdsgruppe "Ethiske retningslinjer" nedsat. TP og AH. Indskrives i strategipapir.</p>
--

Et af de dømte firmaer har indmeldt sig i TG. Enighed om, at etiske retningslinjer ikke kan gælde med tilbagevirkende kraft. AMC drøfter med virksomheden, om det vil give mening først at igangsætte arbejdet omkring en antikorrupsionspolitik.

Orientering/opfølgning

AM: samarbejde indledt med Elite Sport Greenland. Der skal udformes særlig aftale, hvis rådgivning skal gives.

TP: TG kan tilbyde oplæg ved lederkurser, bl.a. på Niuernermik llinniarfik. TP kontakter.

AMC: TG bør overveje medlemskab af FN's Global Compact. Grønland er med i det nordiske netværk, og får 1-2 pladser i styregruppen, hvoraf GA kommer til at sidde på den ene plads. Medlemskab vil give gode værktøjer, her omdelt "Corruption risk assessment". Beslutning: optages som beslutningspunkt ved majmødet. AMS laver oplæg.

Sammen med dette referat udsendes tilrettet udkast til Årsrapport/strategi. Bemærkninger tilsendes BK senest 10. maj. Ansvarlig BK.

Faktura udsendes i indværende uge af KØ til: CSR Greenland, Imak, ASG, SIK (1000 kr. årligt da det er foreninger).

Fundraising

AM: der er behov for midler til Sekretariat, et fuldt NIS-studie, diverse oversættelser. Ansøgning afsendt til ReFrame It Consulting, som har kontakt til amerikanske fonde. Møde afholdt med Villum/Velux-fonden, de kan give tilskud til drift i en projektperiode – dette kunne være frem til opnåelse af fuldt TI-medlemskab.

TP: olieselskaber, her Nuna Oil, vil gerne lave CSR. GOIA-samarbejdet kunne ansøges. NORA-samarbejdet også en mulighed.

AMC: gør opmærksom på mailudsendt fra TI, chapters kan opnå støtte på 3,000 – 10,000 euro til "deres bestræbelser på at opnå organisatorisk og finansiel bæredygtighed".

AMC: mange lande i Europa har et permanent bemandet sekretariat, betalt af regeringen.

Der var almindelig enighed om, at TG for at sikre en forsvarlig sekretariatsbistand skulle arbejde på, i lighed med de gældende vilkår i andre lande, skulle arbejde på at komme på Finansloven for så vidt opretholdelse af en sekretariatsfunktion.

Beslutning: 1) BK tilretter budget, 2) årsrapport/strategi godkendes ved majmødet, 3) TI ansøges om "starttilskud", 4) Velux og/elle GOIA ansøges om midler til drift i projektperiode.