

Transparency Greenland bestyrelsesmøde 31. oktober 2012

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anders Meilvang, Anita Hoffer, Aaja Chemnitz Larsen, Thomas Trier (via Skype), Merete Smidt-Sivertsen (ankom lige før mødets afslutning)

Afbud: Tine Pars, Elna Egede, Knud Østergaard, Anne Mette Christiansen

Referent: Bodil Karlshøj

Pkt. 1: Godkendelse af dagorden

Dagsorden godkendt. Dagsordenspunkt 5 behandles efter punkt 7.

Pkt. 2: Godkendelse af referat

Forhandlingsrapport af bestyrelsesmøde 26. september blev underskrevet af tilstedeværende.

Pkt. 3: Opfølgning fra mødet 26. september

Referat fra mødet 26. september indeholder opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmer - genudsendes via mail.

Pkt. 4: Beslutning om vedtægtsændring

Beslutning fordrer alles tilslutning. AM indkalder fuldmagt fra ikke-tilstedeværende.

Pkt. 5: Temadebat: Medlemsrekruttering/folkelig opbakning

FN's Antikorruptionsdag 9. december bør markeres igen i år. Via pressen, men overvejes og afgøres ved kommende møde.

ACL vil fremlægge forslag til kommunikationstrategi ved næste møde.

Pkt. 6: Meddelelser:

1. Møde med Inatsisartut-udvalg
AM og TP mødes, efter at have anmodet om foretræde, med Lovudvalget. Der blev informeret om TG, antikorruption samt om nødvendig lovgivning i forhold til whistleblower. Anbefalet at whistleblower-ordning kunne forankres ved Ombudsmandsinstitutionen. Persondataloven er vanskelig at implementere, da den følger EU-krav, ordningen vurderes af TG at kunne sikres uden. Det besluttes at kontakte Lovkontoret med tilbud om, at TG udformer notat med udkast til særskilt grønlandsk lov om whistleblower.
Formanden for Erhvervsudvalget har udtrykt interesse for information om TG til udvalget. AM søger foretræde.
2. AM orienter om de to høringssvar, som var indgivet af TG om henholdsvis storskalaloven og råstofloven. For så vidt angår Råstofloven er høringssvar ikke medtaget i lovens bemærkninger. AM skriver til Erhvervsudvalget og gør opmærksom herpå.

3. ICC holdt regionalt møde i Nuuk for forberedelse af Arktisk Deklaration på FN's Verdenskonference for Oprindelige Folkeslag i 2014. Deltagere var blandt andre medlemmer af Inatsisartut's Sikkerheds- og Udenrigsudvalg og repræsentanter fra Sametinget og ICC Alaska. BK og ACL var observatører for TG. Slutdokument udsendes til bestyrelsesmedlemmer for orientering.
4. AM har deltaget i et borgermøde afholdt af ICC. Herunder understreget vigtigheden af at overholde FN's resolution om oprindelige folk og inddragelse i høringsprocesser.
5. AM deltaget i informationsmøde afholdt af GA, hvor rapport om lokale virksomheder og storskalaprojekter. Vigtigste pointe: der skal stilles krav til industrien, inkl. krav til at skulle støtte lokale firmaer. IBA'en er redskabet hertil. AF referer fra pressen, at Råstofdirektoratet har udsendt et forslag til IBA proces for London Mining. GA og SIK vil protestere mod den udmeldte strategi, idet initiativforpligtelsen angiveligt ligger hos London Mining.
6. CSR-event i Nuuk i uge 45. Der vil blive foreslået oprettelse af en rapporteringsplatform. AM er blandt oplægsholderne.
7. Sekretariatet fremsender ansøgning til TI, stor EURO 9.000. Oplysningsfilm målrettet unge via de sociale medier.
8. Det kommende menneskeretsråd. TG skal udpege en repræsentant.
9. Pressemeddelse om råstofloven udformet af EE. Gav god respons og opfølgning i medierne.
10. TTH forbereder arrangement i Danmark, sidste torsdag i januar, om råstofloven.

Pkt. 7: Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab behandlet. Sekretariatet tilskriver ham og byder velkommen.

Pkt. 8: Økonomi

Intet til dette punkt.

Pkt.9: Opfølgning på strategi

Intet til dette punkt.

Pkt.10: Næste møde

28. november 2012. Kl. 14-16.

Pkt.11: Eventuelt

TT og AM undersøger, hvorvidt TG er skattepligtig af modtagne tilskud. Af vedtægterne skal fremgå, hvorledes en eventuel formue forvaltes ved foreningens evt. ophør.

Til drøftelse på senere bestyrelsesmøde: fællesmøde med ICC og Avataq.

Nuuk ^{29/11} 2012


Anders Meilvang

Merete Smidt-Sivertsen


Tine Pars