

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Inuk Lundblad (IL), Birita í Dali (BD), Tobias Qvist-Aaen (TQA), Anita Hoffer (AH)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. godkende referat fra 21. november 2024
2. godkende dagsorden
3. meddelelser
4. Generalforsamling 2025
5. Handlingsplan på kort sigt (frem til ordinær generalforsamling i marts 2025)
6. Økonomi
7. eventuelt og næste møde
8. Strategi 2025 – 2030, 1. workshop

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2024 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkende dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

Transparency International får pr. 1. februar ny CEO, Maira Martini. Hun afløser Daniel Eriksson.

BK har afholdt møde med Ilisimatusarfik med henblik på samarbejdsaftale om at udvalgte spørgsmål fra GCB 2020 kan indgå i telefoninterviews til efteråret 2025.

Åbenhedsprisen 2024, frist for nomineringer udløber 24. januar. FB reminder opsættes.

Ansøgning om midler til Håndbog om whistleblowing samt kursus på kysten er afleveret til TI-Small Grants.

Henvendelser fra udenlandske medier om den aktuelle situation besvares ud fra TIG mission og strategi (IL, BD, BK)

Pkt. 4. Generalforsamling 2025

Dato: 19. marts.

Regnskabsmateriale er fremsendt til revisor, sammen med alle relevante oplysninger.

Årsberetningen fremsendes, når bestyrelsen har godkendt denne.

Dagsorden skal udsendes senest 5. marts. Bestyrelsens punkt om vedtægtsændring vil indgå.

Handlingsplan og budget for 2026 skal være godkendte af bestyrelsen forinden.

Pkt. 5. Handlingsplan på kort sigt (frem til ordinær generalforsamling i marts 2025)

- National Corruption Barometer 2025 forberedes (BD, BK)
- Whistleblowerordning, Håndbog og infokampagne (IL og TQA)
- Valg april 2025, kampagne (TQA, BD)
- Event ved generalforsamling. Alle
- Åbenhedspris

- Arbejdsgruppe kommunikationsstrategi, (SH og DM)

Pkt. 6. Økonomi

Dags dato indestår i banken kr. 150.000.

Svar fra Tips-og Lottopuljen forventes primo februar. Optrækning af kontingent 2025 er udsendt.

Løn til BK er nedsat med 1/3 fra 1. januar 2025.

Pkt. 7. Eventuelt og næste møde.

Næste møde afholdes 18. februar 16-15 – 18.00

Pkt. 8. Workshop 1 strategi

Strategien 2020-2025 skal opdateres og omhandle 2025 – 2030.

Indledende papir rundsendes og workshop 2 afholdes i april/maj, hvor ny bestyrelse er tiltrådt.

Nuuk, 18. februar 2025


Inuk Lundblad

Birita í Dali

Sheila Sariboga

Dorte Munch

Tobias Qvist-Aaen