

## Forhandlingsprotokol

### Konstituerende møde 17. april 2024

**Deltagere:** Inuk Lundblad (IL), Birta í Dali (BD), Christian P. Jerimiassen (CJ), Marina Reimer (MR), Sheila Sariboga (SS).

**Referent:** Bodil Karlshøj

1. Godkende referat fra generalforsamling
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Udpegning af ekspertmedlemmer
4. Medlemsmøde og suppleringsvalg til bestyrelsen
5. IACC 2024
6. Pressemeddelelse om generalforsamling

#### **Pkt. 1 godkendelse af referat**

Referat fra generalforsamling godkendt.

#### **Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen**

Marina Reimer blev valgt som næstformand.

#### **Pkt. 3. Udpegning af ekspertmedlemmer**

Anita Hoffer, mangeårigt bestyrelsesmedlem, og Thomas Trier Hansen, ekspert i menneskerettigheder og antikorrupation, anmodes om at bidrage til arbejdet som ekspertmedlemmer.

#### **Pkt. 4. Medlemsmøde og suppleringsvalg**

Medlemsmøde 29. eller 30. maj. Emne: whistleblower-loven. Efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ét punkt: valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

#### **Pkt. 5. IACC 2024**

Deltagere: CJ, SS, BD, BK

18. – 21. juni i Vilnius.

Tilmelding inden 1. maj. Rejser og ophold bookes af BK.

**Pkt.6 PM om valg**

Pressemeddelelse rundsendes for godkendelse.

**Dato for næste bestyrelsesmøde**

Ordinært møde afholdes 7. maj kl. 16.

Emne: TIG og TI som organisationer. Drøftelse af Handlingsplan på kort sigt.

Dato 7. maj 2024

Inuk Lundblad



Marina Reimer

Christian P. Jerimiassen

Sheila Sariboga



Birita í Dali

