

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2017

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Dora Drechsel (DD), Bolette Mape Nielsen (BMN), Karsten Klausen (KK), Irene Jeppson (IJ), Marianne Lykke Thomsen (MLT)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referater og godkendelse af dagsorden

Referat af bestyrelsesmøde 3. august 2017 blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 2. Bestyrelsesmedlem udtræder

Jakob Strøm udtræder af bestyrelsen, da han fraflytter landet. Bettina Præstiin, hidtil suppleant, indtræder i bestyrelsen.

Pkt. 3. Meddelelser

AH:

- Indbudt til og deltager i SDGs in the Arctic: Local and Global Perspectives. 1. December i København.
- AH deltager derfor ikke i Brussel til TI EUs konference "Where money meets politics". BMN og MLT overvejer deltagelse i stedet.
- Henvendelse fra Sermitsiaq om partnerskab.
- Interviewet til AG om § 37 svar, fiskeriloven.
- Interviews i forbindelse med Project Learning Together skrider fremad.

MLT:

- Mødtes med Baskut Tuncak UN Special Rapporteur on human rights og Marcelo Daher, Special Procedures Branch UN Human Rights Office of the High Commissioner. Generel information.
- UN Global Compact. TIG er medlem. Nu sker ændring, man bliver automatisk medlem af GC Danmark, hvis man er medlem af GC og der skal betales for medlemskab. Vi ved ikke hvor meget.
- IACC 18. Forberedende møde med Aaja Chemnitz Larsen. DD og BK deltager i møde under AMM med TI-DK og Danida. Penge søgt til det forberedende arbejde.

BK:

- om Project Learning Together: 2. rate er indkommet, endnu ikke modtaget midtvejsrapport
- kursus for chefgruppen afholdt for Sermersooq,
- summershool 2017 nu på hjemmesiden og takkebrev til Erhvervsfonden afsendt
- Et nyt individuelt medlem, fra Ilulissat

DD: større korruptionssag i Danmark er aktuel, TV-avisen.

Pkt. 4. Udpegning af næstformand

Bolette Maqe Nielsen varetager fra dags dato funktionen som næstformand.

Pkt. 5. Ekstra ekspertmedlem?

Vedtægterne tillader kun to ekspertmedlemmer.

Pkt. 6. Orientering om udmeldelser

To virksomheder har udmeldt sig med virkning fra 1. januar 2018. I medfør heraf tilrettes "Ansøgning om medlemskab" således at det bliver tydeligere hvad der kan forventes af medlemskabet både som individuelt og som virksomhed.. Ligeledes gennemgås liste over aktuelle kontaktpersoner. På hjemmesiden skal fremgå, at bestyrelsesmedlemmers arbejde er på frivillig basis.

Pkt. 7. NGO-arrangement om Verdensmål

Arrangementet afholdes 14. november. MLT forestår koordinering. Udenrigsdirektoratet har støttet med kr. 20.000.

Pkt. 8. Business engagement task force

TIG ønsker at yde mere synlige og konkrete tilbud til virksomhedsmedlemmer. Bestyrelsen vil få tilsendt ideoplæg.

Pkt. 8. Fiskeriet, høringssvar og PM

Høringsvar fra TIG og efterfølgende PM gav god omtale. TIG indgår ikke i yderligere diskussion vedr. høringsfristen.

Pkt. 9. AMM 2017, formandsvalg og Review of TI Practices and Governance

DD, Official Chapter Representative, og BK deltager. AME melder fra grundet arbejde. Mødemateriale modtaget. 13. – 15. oktober i Berlin. Forud for mødet er modtaget en intern evaluering om Sekretariatet i Berlin. DD gives frie hænder til valg af formand og bestyrelse i TI.

Pkt. 10. TIG-overblik

Bestyrelsesmedlemmer melder løbende ind til Sekretariatet ved justeringer.

Pkt. 11. Økonomi

P.t. indestår på bankkonto 660.000 kr.

Pkt. 12 Eventuelt og næste møde

Næste bestyrelsesmøde 7. november kl. 16 – 17.
Hovedemner: 9/12 og TIG-overblik.

Nuuk, 7/11 2017



Anita Hoffer



Bettina Præstiin



Dora Drechsel



Bolette Maqe Nielsen

Aviaq Brandt



Karsten Klausen



Irene Jeppson