

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 18. maj 2017

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Dora Drechsel (DD), Bolette Maqe Nilsen (BMN), Irene Jeppson (IJ), Betina Præstiin (BP), Mikael Hertig (MH)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referater af generalforsamling 19. april 2017 og af konstituerende bestyrelsesmøde samme dag blev godkendte.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Punktet 'strategiseminar' rykkes frem. Dagsorden godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

AH: Bestyrelsen har nedsat en Etisk Komite, denne består af Thomas Trier Hansen, formand, Tine Pars for bestyrelsen og Birgit Niclasen for medlemmerne. For bestyrelsen indtræder Betina Præstiin og Birgit Niclasen opfordres til at fortsætte.

En virksomhed har varslet udmelding fra årsskiftet 2017/18. Begrundelsen er: at værdien af medlemsskabet ikke er tydelig nok, at TIG ikke er synlig nok og at virksomheden ikke 'kan mærke værdien af vores medlemskab'

Under Future Greenland åbnede Naalakkersuisoq Mute Bourup Egede for debat om den kommende Mineralstrategi. TIG agter at indbyde sig selv for information om TIG og præsentation af *Natural Ressource Charter*, som Naalakkersuisut fik ved møde med Peter Eigen for to år siden. Deltagere AH, JS.

Medlemmer Berita og Mira har meddelt sig klare til at indgå i konkrete arbejdsopgaver.

AH har givet interview om bestyrelsesudpegninger og om 'GME aktindsigtsagen'

BK: Kontoret for Strategisk Indkøb bad om et møde i uge 20. EU samler oplysninger til rapport og en konsulent fik information om TIG og ønsker til transparens. Yderligere møde er ønsket i uge 21, hvor en anden konsulent fra EU kommer. AH, MH og BK.

Møde i kommende uge med folkeskoleforvaltningen i Sermersooq om undervisningsmaterialet. Ideen er at pilotteste på to skoler og derefter 'overdrage' alt materialet til Inerisaavik. Det vil dog også være tilgængeligt på TIG's hjemmeside.

Kursus for Sermersooq ansatte 'train the trainees'. Foreslået til uge 35 eller 36. TTH sammen med MLT er instruktører.

I mailboksen ligger en orientering om en anmodning om aktindsigt. Mailen viser, hvor svært det er at kommunikere sin anmodning, idet den skal 'præciseres i detaljer'

Marianne Lykke Thomsen (MLT) kommer igen, fra 1. juli med 15 timer pr. uge frem til udgangen af 2017.

En række Inatsisartutlovforslag er i høring, om børn og folkeskole. Inatsisartutlov om Digital betalingsforvaltning søges besvaret, MH og BP.

Forhøring om Titanium projektet med svarfrist 19/5. TIG vil efter forhøringen blive indbudt sammen med en række andre interessenter til workshop om projektet.

Pkt. 4. Strategiseminar i august eller september?

Strategien blev udformet ved seminar i februar 2016, den er offentliggjort på hjemmesiden og i TIG Nyhedsbrev fra april 2016.

Den nyvalgte bestyrelse afholder strategiseminar 3. september – alternativt 10. september. Interesserede medlemmer indbydes.

Pkt. 4. TIG-overblik, gennemgang og revidering

Bestyrelsens arbejdsrapport, opdateret og udsendes separat for viderebearbejdning ved strategiseminar.

Pkt. 5. Økonomi

Dags dato indestår kr. 659.032 på bankkonto. Heraf øremærket til evt. tilbagebetaling til Selvstyret 175.000.

Pkt. 10. Evt. og næste møde

Møderne vil fremover blive afholdt 16.15 – 17.45.

Næste møde 3. august 2017.

Nuuk, 2017 *3. august*


Anita Hoffer

Jakob Strøm

Dora Drechsel

Bolette Maqe Nielsen

Aviaq Brandt


Karsten Klausen