

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Naaja H. Nathanielsen (NN), Aviaq Brandt (AB), Dora Drechsel (DD), Melissa Krogsgaard Geisler (MKG), Sara Olsvig (SO)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. godkende referat fra 25. april
2. godkende dagsorden
3. meddelelser
4. Ændring i bestyrelsens sammensætning
5. Regionalt TI møde 18.-20. juni. (bilag)
6. Transparency Fellowship program, Vilnius 8.-17. Juli
7. Udveksling indenfor TI
8. Orientering om undersøgelse magtelite
9. Öslem Cekic besøg i september. Dato fastlægges
10. Kursus i Årsregnskabsloven
11. Kommunikationsplanen
12. TIG overblik (bilag)
13. Økonomi
14. eventuelt og dato for næste bestyrelsesmøder

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 25. april 2019 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

- Kontorfaciliteter: Godthåb tilbyder fremtidigt kontorfællesskab. BK undersøger.
- MAC svar for akkreditering forventes ultimo juni.
- TI indhenter navne på kandidater til bestyrelsen.
- AH interviewet af Sermitsiaq med spørgsmål om åbenhed i KAIR.

Pkt. 4. Ændring af bestyrelsens sammensætning

Rasmus Riley trækker sig, pr. 20. maj, fra bestyrelsen. SO indtræder pr. dags dato.

Pkt. 5. Regionalt TI møde 2019

Mødet afholdes i Berlin 18. – 20. juni. Indhold beskrevet i Newsletter Eye on TI. TI indbyder én person pr. Chapter, TIG deltager ved BK.

Pkt. 6. Transparency Fellowship program, Vilnius 8.-17. Juli

TI Lithuania arrangerer for 3. gang Transparency Fellowship Programme, målrettet unge fra TI-bevægelsen. 7 dage på Summerschool og 3 dage med besøg på antikorrupsion og monitoreringsinstitutioner. Tilbud rundsendes til medlemmer og Avalaqa.

Pkt. 7. Orientering om undersøgelse magtelite

AH og BK mødes 22. maj med forsker. Projektet er et samarbejde mellem en gruppe forskere på Ilisimatusarfik og Copenhagen Business School. En social netværksanalyse der kortlægger de mest magtfulde mennesker i det grønlandske samfund.

Pkt. 8. Öslem Cekic besøg

Fastlagt til primo september.

Pkt. 9. Kursus i Årsregnskabsloven

Mail udsendes til virksomhedsmedlemmer med info og henvisning til TIG materialer samt tilbud om kursus. Ekspertmedlemmer som instruktører.

Pkt. 10. Kommunikationsplanen

FB opdateres med relevante emner fra Forårsmødet (BK) og om sikkerheds- og forsvarspolitik (SO)

Pkt. 11. TIG overblik

Justeret og opdateret

Pkt. 12. Økonomi

Dags dato indestår i banken kr. 713.581. GrønlandsBANKENS Erhvervsfond ansøges om tilskud 2020.

Pkt. 13. Eventuelt og dato for næste bestyrelsesmøder

Forenklet version af FN Anti-korrupsionskonvention søges udformet på dansk og grønlandsk. Bistand fra TI-S og ekspertmedlemmer.

Kommende møder: 25. juni, 19. august og 1. oktober.

Transparency International Greenland
Bestyrelsesmøde 21. maj 2019
Oles Varehus



Anita Hoffer



Aviaq Brandt



Naaja H. Nathanielsen

Dora Drechsel

Birita i Dali

Melissa Geisler Krogsgaard

Sara Olsvig