

## Forhandlingsprotokol

### Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Naaja Nathanielsen (NN), Dora Drechsel (DD), Birita i Dali (BD), Sara Olsvig (SO)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

### Dagsorden

1. Godkende referater fra 19. december 2019 og fra 20. januar 2020
2. Godkende dagsorden
3. Godkendelse af nyt medlem
4. Meddelelser
5. Godkendelse og underskrift af årsregnskab 2019
6. TI-møder/konferencer i 2020. Deltagelse?
7. Lobbyvirksomhed/-lovgivning
8. Arktisk Strategi
9. Økonomi
10. Kommunikationsplanen
11. TIG-overblik (bilag)
12. Eventuelt og næste møde

#### Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referater af bestyrelsesmøder 19. december 2019 og 20. januar 2020 blev godkendte.

#### Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt, godkendelse af nyt medlem.

#### Pkt. 3. Nyt medlem

Kommune Kujalleq har fremsendt ansøgning om medlemskab. Ansøgning godkendt.

#### Pkt. 4. Meddelelser

En del problemer med at tilgå TI-mail via Outlook. Mailadresse opdateres.

Kontorlokale: lejekontrakt med Røde Kors om kontor i Oles Varehus er opsagt pr. 31. juni 2020. Der indgås kontrakt med Tumi Consulting om leje af kontorlokale fra 1. juli 2020.

Årsberetning færdiggøres og sendes til oversættelse.

Generalforsamling og medlemsmøde 22. april søges afholdt i Katuaq. Arbejdsgruppe AH, BD, DD, BK.

Magteliteundersøgelsen. AH og NN har afholdt skype-møder. Er den klar inden 22/4 søges afholdt medlemsarrangement forud for generalforsamling, hvor Morten Fischer Sivertsen kan præsentere den.

NIS undersøgelsen, møde i rådgivningsgruppe udsat til 2/3. TIG tilkendegiver interesse for fælles event i forbindelse med offentliggørelse.

Lufthavnspakken. PM fra protestgruppen med henvisning til YouTube film, er tilsendt TIG. TIG har tidligere udtalt kritik af processen forud for beslutning om Lufthavnspakken. TIG går ikke aktivt ind i sagen.

Nyhedsbrev udsendes snarest.

#### **Pkt. 5. Godkendelse af årsregnskab for 2019**

Udkast til årsregnskab og revisionsprotokollat godkendes og underskrives.

Ved generalforsamling gennemgås regnskab af revisor.

#### **Pkt. 6. TI-møder og konferencer i 2020**

Med forbehold for aflysninger grundet corona-epidemi, godkendes:

Medio maj i Berlin Regionalt møde i TI, ECA. TIG deltager med BD fra bestyrelsesmedlem og BK som ED. Betaling: Forventeligt TI.

Primo juni IACC-2020 i Seoul. TIG deltager med NN og BD. Betaling: billetudgift, conferenceafgift og hotel. Tips og Lotto ansøges inden 15/4 om 75%.

Medio juni i Oslo Antikorruptionskonference. TIG deltager med BD (hvis IACC aflyses)+ 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Betaling: Tips og Lotto ansøges inden 15/4 om 75%.

November AMM i Berlin. TIG deltager med x personer. TI afholder sandsynligvis for 2 personer. Tips og Lotto ansøges inden 15/9.

#### **Pkt.6. Lobbyvirksomhed/-lovgivning**

Punktet udsættes til efter generalforsamling.

#### **Pkt.7. Kongerigets Arktisk Strategi**

Naalakkersuisut afholder dialogmøder. TIG kommer med input om Verdensmål 16 og politisk integritet. TIG anbefaler, at Kongerigets kommende Arktiske Strategi for alle områder, hvor der er delt ansvar og forpligtigelse får *fælles Antikorruptionspolitik og regler for whistleblowing*. TIG fremhæver borgerinddragelse i processen og den nødvendige tid til høring.

#### **Pkt. 8. Økonomi**

Dags dato indestår kr. 705.369.

**Pkt.9. Kommunikationsplanen**

Punktet udsat

**Pkt. 10. TIG-overblik**

Punktet udsat

**Pkt. 11. Eventuelt om næste møde**

18. marts kl. 16 – 17.30

Sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling

Nuuk 18. marts 2020



Anita Hoffer

Naaja H. Nathanielsen



Dora Drechsel

Birita i Dali

Sara Olsvig