

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Anja Bøndergaard (AB), Karen H. Lennert (KHL), Birita í Dali (BD), Christian P. Jerimiassen (CJ) og Thomas Trier Hansen (TTH) via Teams.

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. december 2021 (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Korte meddelelser
4. Økonomi fremadrettet
5. Jubilæum videoer, status
6. Årsberetning 2021
7. Generalforsamling 2022. Fastsættelse af dato
8. Økonomi
9. Evt. og kommende møde

Pkt. 1. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 9. december 2021 blev godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Korte meddelelser

Nordic Business Ethics Survey kører for tilmeldte virksomheder frem til 7/2. Deltagende virksomheder får on-line tilbagemelding. Grundet corona har en virksomhed fået udsættelse til april. Rapport forventes medio maj.

Møder afholdt med whistleblowere, som har givet anbefalinger til TIG's arbejde.

Flere enkeltmedlemmer har sendt hilsener med tak for bestyrelsens gode arbejde.

Navn og logo er registreret ved Patent og Varemærkestyrelsen, nu indbetalt for 2022-2032.

A/G udtalelse om Kronik i Information 3/2. Denne har medført en del kritik af TIG på sociale medier.

Parisaftalen er i høring.

Pkt. 4. Økonomi fremadrettet

Den daglige drift er udfordret, da hovedsponsor har trukket sig. Et meget skrabet budget uden projekter fordrer knap 300.000 og de givne indtægter er på 200.000.

Primo 2022 er:

- GrønlandsBANKENS Erhvervsfond er ansøgt om kr. 50.000 til drift i 2022.
- Via lokal erhvervsmand er udsendt appel til virksomheder om donationer.
- Indledende møde er afholdt med sekretariatsleder i Nunafonden. Denne giver ikke støtte til drift. Enkeltdel af projekt Unge og demokrati kan trækkes ud og ansøges.
- Projektide Unge og demokrati vil ikke give støtte til drift. Indeholdt i ansøgning er dog lønudgifter til projektansat og udgifter til administration.

Bestyrelsen besluttede:

- At afsøge mulighed for at komme på Finansloven
- At gennemføre kampagne på Facebook for flere medlemmer.
- Spørge danske NGO'er, hvorledes de er kommet på Finanslov i DK
- Kontakte andre NGO'er med forslag om NGO-fond
- Kontakte Institut for Menneskerettigheder med forslag om fælles projekt.

Emnet drøftes videre ved næste møde.

Pkt. 5. Jubilæum

Videoer stærkt forsinket grundet coronasygdom. Producent kontaktes igen. Fondsmidler haves frem til ultimo marts.

Pkt. 6. Årsberetning 2021.

Udkast er rundsendt til kommentering.

Pkt. 7. Generalforsamling 2022

Afholdes onsdag 30. marts i lokale på Jens Kreutzmannip Aqqutaa. Der skal vælges formand, 5-6 medlemmer og 1-2 suppleanter (BD, AH, AB og KHL er på valg, CP valgt i 21 og har 1 år mere). Medlemmer opfordres til at opstille som kandidater til bestyrelse.

Generalforsamling gennemføres traditionelt på dansk med simultantolkning. Spørgsmål om at gennemføre på grønlandsk overvejes.

Evt. streaming af generalforsamling overvejes.

Event forud for GF: Hvad kan medlemskab bruges til? Virksomhed fortælles om NBE, om sin whistleblowerordning, ...

Pkt. 8. Økonomi

Godt to trediedele af medlemmerne har indbetalt kontingent for 2021. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling sendes rykker med opmærksomhed på, at kun medlemmer kan deltage som stemme- og opstillingsberettigede.

Tips og Lottomidlerne skal have tilbagebetalt kr. 10.000 fra projekt Nordic Business Ethics Survey.

Dags dato indestår 413.000 kr.

Pkt. 9. Evt. Og kommende møde

Evt. pressekursus for bestyrelsen overvejes.

Næste møde 22.februar 16.30 – 18.00.

Nuuk, 22. februar 2022



Birta í Dali



Anita Hoffer

Anja Rindom Bøndergaard



Karen Heilmann Lennert

Christian P. Jerimiassen