

# Transparency International Greenland

**Bestyrelsesmøde 29. april 2014, kl. 16 -17.45 .**

## Forhandlingsprotokol

**Deltagere:** Anita Hoffer (AH), Aaja Chemnitz Larsen (ACL), Tine Pars (TP), Ellen Arnskjold (EA), Birgit Gedionsen (BG), Jakob Strøm (JS), Nuka Nathanielsen (NN), Merete Smidt-Sivertsen (MSS) via skype/telefon, Thomas Trier Hansen (TTH) via skype/telefon, Anne Mette Christiansen (AMC)

**Referent:** Marianne Jensen (MJ) og Bodil Karlshøj (BK)

### **Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møder**

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde 4. april 2014. Godkendt.

Forhandlingsprotokol fra konstituerende møde 23. april 2014. Godkendt.

Referat fra generalforsamling 23. april 2014. Godkendt.

### **Pkt. 3. Meddelelser**

Ekspertmedlemmer. Formanden (AH) gør opmærksom på muligheden for fortsat at tilknytte eksterne ekspertmedlemmer og foreslår, at Thomas Trier Hansen og Anne-Mette Christiansen tilforordnes som sådanne. Bestyrelsen tilslutter sig dette. Thomas er tidligere dommer i Grønland, nu tilknyttet Nordic Law Group, han har løst/løser opgaver for en lang række organisationer i Grønland. Anne-Mette er partner i Deloitte, CSR-ekspert og løser CSR opgaver i Grønland og Norden. Et ekspertmedlem deltager i bestyrelsesmøder, uden stemmeret, og indgår idet løbende arbejde. Bestyrelsen tilslutter sig og byder de to ekspertmedlemmer velkomne.

Høringer. Alle i bestyrelsen opfordres til at være opmærksomme på høringsportal og komme med input. Aktuelle høringer: Nukissiorfiit, frist 5. maj, tovholder BK. VSB, frist 5. maj, tovholder BG og TTH. Tips og lotto, frist 19. maj, tovholder TP. Digitaliseringsstrategi, intet hørings svar fra TIG.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Anders Meilvang har repræsenteret TIG i rådet og siddet i to arbejdsgrupper. Anders opfordres til fortsat at være TIG's repræsentant såvel i Råd som i arbejdsgrupper.

Henvendelse fra en virksomhed: Anmodning om rådgivning. AH svarer på henvendelsen på vegne af TIG, bl.a. med en henvisning til GA.

Summer School: AMC og Iben er behjælpelige med at overskueliggøre ansøgningen. TIG vil være økonomisk behjælpelige, såfremt ansøgninger fra Grønland imødekommes fra TI, Litauen. NN står for koordineringen og ansøgningen til Grønlandsbankens Erhvervsråd. Afrapportering fra Summer School 2013 til Erhvervsfonden, ansvarlig NN.

NGO-koalition: BK informerer om historie og status. Der er opbakning til, at TIG fortsætter med arbejdet, afsætter sekretariatsressourcer og evt. at tage førertrøjen på.

Arctic Journal har forespurgt om muligheden for endnu en kronik efter bestyrelsesskiftet. AMC vil stå for at lave et interview med formanden og evt. flere bestyrelsesmedlemmer.

Kursus 13. juni: BK oplyser, at der pt. er 6 tilmeldinger. Nye bestyrelsesmedlemmer deltager også. Sekretariat rundsender forud opfordring til at fremsende specifikke ønsker til indhold samt at medbringe dilemmaer. JS fremsender dilemmaer indsamlet af RAL ved debatmøder med medarbejderne. TP foreslår som dilemma "Det offentliges krav til bestyrelsesmedlemmer og inhabilitet".

Etisk Komite. Bestyrelsen har nedsat en intern etisk komite med TP og AH. Dette arbejde fortsætter.

Facebook. ACL lagt lidt ind på FB. De kommende ordførerskaber kan have hovedansvaret for statusopdateringer indenfor deres område. Husk at linke til de grønlandske versioner også. Der nedsættes en administratorgruppen, som udarbejder retningslinjer for, hvad der kan lægges ud på denne side. Ansvarlig: formandsskabet. TTH hjælper løbende med at vurdere om noget er 'på kanten eller er ulovligt' og hvis der opstår noget, kontakter han formandsskabet.

Fyraftensmøder. Emner: Hvad må/må ikke en politiker. Filmfremvisning med debat Exposing the invisible er tidligere besluttet. Tovholder: Sekretariatet.

#### **Pkt. 4. Strategi- og handlingsplanen 2013-15.**

Punktet optages på kommende møde. Indtil da følges eksisterende strategi- og handlingsplan.

#### **Pkt. 5. Arbejdsfordeling i bestyrelsen**

Alle overvejer egen indsatsområde forud for kommende møde. Alle overvejer om 'ordførerskaber' skal være på fagområder/emner eller på konkrete opgaver. AH har lovet og meldt ud til pressen, at der fremover vil være flere fra bestyrelsen, der udtaler sig. Bilag 'Spor 2' rundsendes.

## Pkt. 6. Økonomi; status og budget for 2015

BK orienterer. Dags dato henstår kr. 313.451,20 i banken. Budgetforslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen vedtages.

## Pkt. 7. Rejse- og opgavekalender

TTH holder oplæg for NGO koalitionen til erhvervskonferencen på Christiansborg.

Information om TIG kan tilbydes af bestyrelsesmedlemmer, når disse er på rejser rundt i landet. Medlemmerne kan vælge, om kommunalbestyrelsen indbydes, om det er et borgermøde eller virksomhedsbesøg. Sekretariat har tidligere oplæg. Power-point kan bestilles hos BK/MJ.

TP: Besøger Ummannaq og Ilulissat i sommerferien - privat.

JS tager på kystrejse med RAL, besøger alle byer. Vil tænke ind med rejseplan.

Ide til overvejelse: en gruppe på FB (åben/lukket), hvor materialer kan lægges vedr. besøg på kysten.

## Pkt. 8. Eventuelt og næste møde

Emne til kommende møde/møder:

- drøftelse af høringsvar fra TIG generelt.
- Strategi- og handlingsplan 2014 - ?
- Ordførerskaber

Transparent gave indkøbt til afgangende formand. Reception eller indbyde AM til næste møde.

Kommende møder: ikke onsdage.

Næste møde afholdes **10. juni 2014 kl. 14.30 – 17.**

Nuuk <sup>10</sup>/<sub>16</sub> 2014

  
Anita Hoffer

Tine Pars

Aaja Chemnitz Larsen

  
Ellen Arnskjold

  
Birgit Gedjensen

  
Jakob Strøm

Nuka Nathanielsen