

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 31. marts 2015, kl. 08.30 – 10.30 i NGO-huset

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Tine Pars (TP)

Fraværende: Birgit Gedionsen, Anne Mette Christiansen, Thomas Trier Hansen

Sekretariatet: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 26. februar 2015 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 3. Meddelelser

Råstofdirektoratet anti-korruptionspolitik, som er udformet i dialog med TIG, blev præsenteret ved pressemøde, hvor AH deltog.

Besøg af to forskere fra Universitetet i Lapland, der ville høre om NGO-koalitionen og TIG's holdning til VSB. BK modtog forskerne.

NGO Koalitionen har afholdt møde med repræsentant fra OAK Foundation. Fra TIG deltog AH og BK. OAK meddelte, at der ikke for nærværende var midler.

Summerschool 2015. Der er rykket for dato for info-møde på Universitetet. Sekretariatet kontakter de grønlandske studerende i Danmark med opfordring at søge.

Årsrapport 2014 endnu ikke klar. Den skal oversættes og forelægges på generalforsamlingen.

GAP-analyse forventes klar 22. april.

TIG har indgået samarbejdsaftale med TI Lithauen.

Et medlem har lovet at være behjælpelig med fondsansøgninger.

Pkt. 4. Meddelelser fra Etisk Komite

Thomas Trier Hansen er valgt til formand. Komiteen afholder Skype-møde snarest.

Pkt. 5. Forslag til vedtægtsændring

Eksisterende vedtægter forholder sig ikke til medlemmer, som ikke betaler kontingent. Dette forhold er påpeget af revisionsfirma, idet der over årene ophobes tilgodehavender, som ikke skønnes at kunne inddrives. Forslag: der indsættes et punkt 10.5 "Et medlem, der har kontingentrestance for mere end et år, betragtes som udmeldt og slettes fra medlemsoversigt".

Forslaget vedtaget i enighed. Det rundsendes til skriftlig accept. Vedtægtsændring kan herefter være gældende fra 14. april 2015.

Pkt. 6. Ansøgningsproces TI

Processen igangsat. Draft til ansøgning udfyldt i sekretariatet. AMC og TI's koordinator Peter Vagar lægger i disse dage sidste hånd på ansøgningen, som skal være indleveret 31/3-15.

Pkt. 7. Grønlands Råd for Menneskerettigheder (GRM)

BK er TIG's repræsentant i GRM. Udpegningen er personlig og uafhængig af funktionen som sekretariatsleder. Efter BK's ønske udbetales ikke honorar for deltagelse i rådets møder. AH er udpeget af GE.

GRM forestod sammen med Selvstyret og Institut for Menneskerettigheder den 17. marts en folkehøring om retssikkerhed i Grønland. BK deltog her. GRM afholdt workshop 18. marts for at bidrage til at rådet får en fælles referenceramme for, hvordan parallelrapportering kan anvendes aktivt for at fremme menneskerettighederne i Grønland. 19. marts afholdtes egentligt møde. Inge Olsvig Brandt blev valgt som formand, næstformænd Martha Abelsen og Ludvig Larsen. AH fortsætter i Syregruppe Fællespulje og arbejdsgruppen Retssikkerhed, BK indgår i arbejdsgruppen Ligebehandling, sprog og kultur.

IMF – Institut for Menneskerettigheder – udformer kommissorier til arbejdsgrupperne.

Pkt. 8. TIG på kysten, henvendelse fra et medlem

Et medlem har via mail gjort opmærksom på en sag om mulig inhabilitet. Han efterlyser samtidig TIG på kysten. AH besvarer.

Pkt. 9. henvendelse fra Aqumiut

TIG meddeler at foreningen ikke behandler konkrete sager, men at TIG vil kontakte sit medlem og opfordre til åbenhed omkring ansættelser.

Pkt. 10. Undervisningsmateriale status.

Undervisningsmaterialet, som er sikret ved bevilling fra GRM i 2014, forventes nu klart på begge sprog 1. juni. Herefter skal det distribueres til folkeskoler. Målet er, at det er udsendt omkring afslutning af sommerferien.

Pkt.11. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28. april i Katuaq. Medlemmerne indbydes til debat og præsentation af Håndbog for offentligt ansatte umiddelbart før generalforsamlingen.

Årsregnskab er ved revisor, som har haft en del spørgsmål bl.a. om kontingentrestancer. Regnskab forventes klart inden 28. april.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indbydelse udsendes 13. april.

Pkt. 12. Planlægning af besøg af Peter Eigen

Peter Eigen ankommer 5/5 kl. 11 og skal retur 7/5. TP sikrer indkvartering. 5. maj: møde med Naalakkersuisoq Andreas Uldum og embedsmænd, incl. pressemøde herom, møde med TIG virksomhedsmedlemmer. 6. maj: evt. overvære Future Greenland og møde med TIGs bestyrelse, offentligt møde på Ilimmarfik.

Pkt. 13. Strategi og handlingsplan. 'TIG overblik' gennemgås og opdateres

Udsendes separat til bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 14. Økonomi

Dags dato indestår kr. 378.358,49 i banken.

Ansøgning om driftstilskud 2016 – 2018 udformes til Grønlandsbankens Erhvervsfond.

Pkt. 14. Eventuelt og næste møde

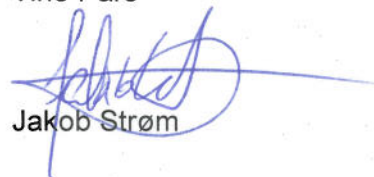
Næste møde, som bliver konstituerende møde, afholdes 28. april efter generalforsamlingen..

Nuuk / 2015


Anita Hoffer

Birgit Gedionsen

Tine Pars


Jakob Strøm