

# Transparency International Greenland

**Bestyrelsesmøde 4. april 2014, kl. 11.30 – 13.30 i Tele-Post mødelokale**

Forhandlingsprotokol

**Deltagere:** Anders Meilvang (AM), Anita Hoffer (AH), Birgit Gedionsen (BG), Tine Pars (TP), Thomas Trier Hansen (TTH) via Skype.

**Afbud:** Aaja Chemnitz Larsen, Anne Mette Christiansen

**Referent:** Bodil Karlshøj (BK)

## **Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde 13. januar 2014: godkendt.

## **Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

## **Pkt. 3. Meddelelser**

AM: Henviser til Facebook, hvor Jensigne Berthelsen, på baggrund af debat omkring Jens B. Frederiksen antyder at TIG har en "særlig dagsorden", og hvor hun begrundet dette med at AM har underskrevet en protestunderskriftindsamling. Interview i Berlingske Business, hvor AM udtalte omkring Kuupik Kleist, at dobbeltrollen som aktiv politiker, der skal være loyal over for hele landet, og privat konsulent kan give loyalitetskonflikt og er dybt problematisk, viser at TIG har samme holdning til politikere uanset partifarve.

Bestyrelsens, tilbage i 2012, nedsatte Etiske Komité er nu gået i gang med at skrive som forretningsorden. Komiteen består af TP og AH, med TTH som rådgivende ekspert. Fremadrettet vil Etisk komite være fast punkt på dagsorden ved bestyrelsesmøder. Etisk Komité skal bl.a. vurdere og råde omkring bestyrelsesmedlemmers frihed til at agere som privatpersoner – ved underskriftindsamlinger; vurdere behov for opdatering af bestyrelsesmedlemmers underskrevne Code of Conduct, gennemtænke kriterier for retten til at være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vurderer, at der fremadrettet, når TIG bliver en almindelig forening med valgt bestyrelse, er større fare for dilemmaer. Sekretariatet sikrer, at tilgængelige Code of Conduct på hjemmesiden kun er for nuværende bestyrelsesmedlemmer og ansatte.

BK: Årsrapport 2013 er stort set færdig. Sendes til oversættelse primo uge 15. Vedtægterne vil blive indsat. Regnskab indsættes, men ikke revisionsbemærkning og ledelsesberetning. Det samlede regnskab vil blive, når det er godkendt på generalforsamlingen, indsat på hjemmesiden.

Kursus, som blev udsat grundet manglende tilslutning samt mulighed for at få nyvalgte bestyrelsesmedlemmer med, besluttet anholdt 13. juni. Instruktører TTH, AM, AH og BK.

#### **Pkt. 4. Generalforsamling 23. april**

Generalforsamlingen afholdes i Katuaq venskabssal. Der bydes på kaffe og te, og ved afslutning af generalforsamlingen på et glas rødvin.

BK udsender indbydelse til alle medlemmer via mail, indbydelsen lægges på hjemmesiden og der udsendes pressemeddelelse om generalforsamling – nyheden er at TIG bliver en almindelig forening.

TP sikrer dirigent.

AM fremlægger bestyrelsens beretning

Deloitte forespørges (BK) om de vil fremlægge regnskab, alternativt fremlægger AM.

Budget for 2015 fremlægges af BK.

AH stiller op som formand. Der skal vælges 4-6 medlemmer samt 2 suppleanter. Til bestyrelsen genopstiller fire fra nuværende bestyrelse. Flere kandidater har meddelt at ville opstille. AMC og TTH har indvilget i at fortsætte som ekspertmedlemmer – uden stemmeret.

#### **Pkt. 5. Økonomi**

Årsregnskab udsendt som bilag. Det underskrives af tilstedeværende, skal endeligt godkendes ved generalforsamlingen.

#### **Pkt. 6. Eventuelt**

TIG har modtaget høringsmateriale og er anmodet om høringsvar for Rambøll rapport "Redegørelse om fordele og ulemper ved at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab". Høringsvar vil tage afsæt i forskel mellem offentlige selskaber og offentlig adgang kontra Nettostyret virksomhed med begrænset offentlig adgang. AH, BG og BK udfærdiger udkast. TTH medvirker.

BK: WWF har henvendt sig om fortsat samarbejde i NGO-koalitionen og tilbud om samarbejde i forbindelse med fondsansøgninger. Sekretariatet svarer positivt og er behjælpelig med opfølgning og videreførelse af NGO koalitionen. WWF og ICC arrangerer borgermøde i Nuuk 24. april om Bedre Borgerinddragelse.

Der findes dato i maj for medlemsmøde/offentligt møde med fremvisning af video fra "Exposing the invisible" (About the methods that an inspiring investigative reporter and his team use to expose organised crime and corrupted corporate power) og efterfølgende debat. Videoerne er fremvist i en lang række lande og også hos TG i Berlin. BK sikrer kontaktopfølgning til Ling. Ansvarlige: AH, TP og BK.

ACH og BK er interviewet i Udenrigskontoret i forbindelse med Selvstyrets afrapportering til EU.

**Næste møde bliver konstituerende møde for den nye bestyrelse.**

Nuuk <sup>29</sup> /4-2014

Anders Meilvang



Anne Mette Christiansen



Aaja Chemnitz Larsen



Anita Høffer



Tine Pars



Birgit Gedjensen