

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Bolette Maqe Nielsen (BMN), Birita i Dali (BD), Birtha Bianco (BB)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. godkende referat fra 1. november
2. godkende dagsorden
3. opsamling fra konferencen
4. opsamling fra besøg af regional koordinator
5. meddelelser
6. Office 365, overgå hertil?
7. Kommunikationsplanen
8. Planer på kort sigt
9. økonomi
10. eventuelt og næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af bestyrelsesmøde 1. november 2018 blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Pkt. 3. Opsamling fra konferencen

Planlægning og afvikling gik generelt godt. Videoer om ytringsfrihed blev delt mange gange. Streaming gik nogenlunde for de to første oplæg. Der op følges på Facebook.

Enkelte medlemmer havde forventet at have fortrinsret for køb af billetter, dette tydeliggøres fremadrettet.

Pkt. 4. Opsamling fra besøg af regional koordinator

Besøget blev afkortet grundet flyforsinkelse fra Island, NE var således kun i Nuuk 20. og 21. november.

Morgenmøde for medlemmer blev aflyst. Der blev afholdt møde med bestyrelsen og to møder med stakeholdere; direktøren i GrønlandsBANKEN og kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq. Øvrig tid på kontoret med Iben og Bodil. Selvevalueringen blev gennemgået og efterfølgende suppleret. NE anbefalede følgende: Transfer to Office 365, work on a volunteer strategy to mitigate risks related to the absence of a contingency plan for replacement of leadership, implement adjustments to the website. Derudover omkring funding: TIG anbefales at søge bredere ud; offentlige fonde fx inden for EU, private fonde – lokale og internationale fx PEW Foundation og Small Grants (minevirksomhed, forsvar og sikkerhed mm) som ikke blot støtte anti-korruption med bredere omkring rettigheder, Crow-funding, Individuelle personer og filantropister.

NE sender sin tak til bestyrelsen og BK.

Vedtægtsændringer i forhold til perioder udformes af AH.

Pkt. 5. Meddelelser

AH: Henvendelse med forslag om dialogmøder. Medtages i TIG-overblik over opgaver. AH har mødet med PhD studerende for information om TIG.

BK: Miljøstyrelsen har henvendt sig omkring 'Håndbog i ytringsfrihed', 'en af casene er henlagt hertil. Der klages over at det ikke fremgår af publikationen hvornår den er udkommet, samt at det ikke fremgår om cases er virkelige eller opdigtede. Hjemmesiden er nu tilføjet: " De i Håndbogen indsatte cases er fiktive i forhold til ansættelsessted og navne, men bygger på rigtige sager". Miljøstyrelsen finder at denne tekst også bør indskrives i publikationen. Dette besluttes, der vil således udkomme en '2. udgave' af denne håndbog.

To nye medlemmer i TIG. Kursus afholdt 30. november for Forvaltning for Skole, 32 deltagere. Ansøgning til Tips og Lotto om driftsmidler 2019 er afsendt

Pkt. 6. Office 365, overgå hertil?

Beslutning herom. BMN og BK udfører i samarbejde med TI.

Pkt. 7. Kommunikationsplanen

Der udformes Position Papers for udvalgte og aktuelle emner. Disse er til internt brug. Det første 'FN's Antikorrupsionskonventions konvention' godkendt.

Pkt.8 Planer på kort sigt

Årsbrev til medlemme godkendt. Udsendes via mail.

9/12 markeres med FB-opslag (BK)

CPI omtales i januar på Facebook (AH).

Nytårshilsen udformes (BB)

Pkt. 9. Økonomi

Dags dato indestår i banken kr. 447.786,75. Tips & Lotto har bevilget kr. 57.000 til deltagelse i AMM og IACC, heraf skal godt 7.000 returneres. Regnskab for konferencen ikke afsluttet, midler fra GRM ikke modtaget trods rykkere.

Pkt. 10. Evt. og næste møde

Bestyrelsesmøde afholdes 15. januar 2019.

Nuuk, 4. december 2018



Anita Hoffer

Dora Drechsel



Bolette Maqe Nielsen



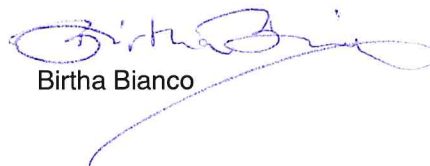
Aviaq Brandt



Naaja H. Nathanielsen

Birita i Dali

Melissa Geisler Krogsgaard



Birtha Bianco