

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Naaja Nathanielsen (NN), Bolette Maqe Nielsen (BMN), Aviaq Brandt (AB), Birtha Bianco (BB).

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. godkende referat fra 4. december (bilag)
2. godkende dagsorden
3. meddelelser
4. Bestyrelsesrapport lanceringsplan (bilag rapport og position paper)
5. dialogmøder (bilag Ideoplæg)
6. Vedtægtsændring
7. Kommunikationsplanen
8. TIG overblik (bilag)
9. økonomi
10. eventuelt og dato for næste bestyrelsesmøde samt generalforsamling

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2018 blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med ændringer.

Pkt. 3. Meddelelser

BK: Patricia Morea, TI har udsendt orientering om arbejdet i 2019, hvor der fortsat skal arbejdes med omstrukturering af sekretariatet og vedtægtsændringer samt udformning af TI-strategi 2020-2030. Der er opslået to stillinger hertil. TI forventer at alle Chapters deltager aktivt i begge processer.

BK: Office 365. TI's it-afdeling afventes fortsat

BK: der er ikke kommet svar på re-akkreditering

BK: 23. januar afholdes kursus for GFLK i antikorrupsion for fiskerikontrollører og jagtbetjente. MGK og BK. Høring omkring ændring af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (klage over licitationer skal fremover til Klagenævnet for Udbud af Offentlige indkøb), høringsfrist 24/1 (frist på 9 dage).

BK: en virksomhed er i restance fra 2018. Rykkerskrivelse samt forespørgsel om hvorvidt medlemskab stadig ønskes er sendt.

Kontoret vil ikke være åbent på Kulturatten.

Pkt. 4. Bestyrelsesrapport

Offentligt ejede selskaber i Grønland: *Transparens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer og håndtering af interessekonflikter* godkendes. Rapporten med anbefalingerne offentliggøres i uge 6 sammen med pressemeddelelse.

Pkt. 5. Dialogmøder

For metodeudvikling af foreninger skal arbejdes med nye måder at gå i dialog med kritikere af forenings arbejde. Øvrige NGO'er forespørges om interesse for at deltage i workshop. Økonomi afklares. Oplægsholder Özlem Cekic. Realiseres projektet indbydes også til offentligt møde.

Pkt. 6. Vedtægtsændring

Vedtægterne punkt 3.2 udvides med "Formanden kan genvælges to gange". Vedtægtsændringen forelægges på generalforsamlingen med henblik på endelig vedtagelse.

Pkt. 7. Kommunikationsplanen

I januar/februar prioriteres:

- orientering om CPI
- lancering af bestyrelsesrapport
- kommunikation forud for generalforsamling

Pkt. 8. TIG-overblik

TIG-overblik justeret. Internt dokument.

Pkt. 9. Økonomi

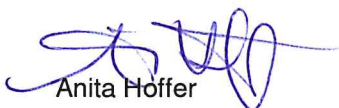
Dags dato indestår i banken kr. 419.327. Hertil kommer tilskud fra Erhvervsfonden kr. 250.000. Tips og Lotto har endnu ikke svaret på ansøgning om driftstilskud kr. 90.000. Konferencen balancerede med budget, TIG's bidrag blev kr. 5.150. Regnskab for 2018 er klart til aflevering til revisor.

Pkt. 10. Evt. og kommende bestyrelsesmøde samt generalforsamling

Intet til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde 20. februar. Generalforsamling afholdes 25. april.

Nuuk, 20. februar 2019



Anita Hoffer

Dora Drechsel



Bolette Maqé Nielsen




Aviaq Brandt

Naaja H. Nathanielsen

Birita i Dali

Melissa Geisler Krogsgaard



Birtha Bianco