

## Transparency International Greenland

### Bestyrelsesmøde 15. september 2020

#### Forhandlingsprotokol

**Deltagere:** Birita í Dali (BD), Anita Hoffer (AH), Dora Drechsel (DD), Klaus Kuch Jensen (KKJ), Anja Bøndergaard (AB), Karen H. Lennert (KHL), Anne Mette Christiansen (AMC) telefon punkt 5.

**Referent:** Bodil Karlshøj (BK)

#### **Pkt. 1. Godkendelse af referat**

Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2020 blev godkendt.

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

Dagsorden blev godkendt.

#### **Pkt. 3. Nyt bestyrelsesmedlem**

Sara Olsvig har grundet travlhed meddelt ønske om at udtræde af bestyrelsen. Klaus Kuch Jensen forlader ultimo september Grønland. Suppleanterne Christian P. Jerimiassen og Naaja H. Nathanielsen er anmodet om at indtræde i bestyrelsen.

#### **Pkt. 4. Nyt virksomhedsmedlem**

KKJ forlod lokalet under dette punkt grundet inhabilitet. Bestyrelsen godkendte ansøgning om medlemskab fra Greenland Oil Spill Response A/S. Gældende fra dags dato. For 2020 betales halvt kontingent.

#### **Pkt. 5. Interessentanalyse**

Forud for strategiseminar besluttes gennemført en interessentdialog med TIG's væsentligste interessenter. Kortlægning udført. Interviews gennemføres frem til 15/10.

#### **Pkt. 6. Økonomi**

Dags dato indestår i banken kr. 580.000.

### **Pkt. 7. Etisk Komité**

Etisk Komité er nu sammensat af: Thomas Trier Hansen, ekspertmedlem; Anja Bøndergaard, bestyrelsesmedlem; Birgit Niclasen, medlem.

### **Pkt. 8. Event, magtelite**

Magteliteevent afholdes medio november. BD, AH og DD.

### **Pkt. 9. NIS-studie og møde med TI-Danmark.**

NIS studiet er p.t. i høring. AB, KHL, AH og BK.

TI-Danmark holder møde 1. oktober, TI Grønland er indbudt til at deltage, AH deltager.

Emne: processen omkring det nye integritetsstudie og samarbejde mellem chapterne.

### **Pkt. 10. Meddelelser**

GCB: udkast til spørgsmål ligger ved HS-analyse. Til bestyrelsens godkendelse i oktober.

Gabriele Baumann og Richard Forsén fra Konrad-Adrenauer-Stiftung i Stockholm blev orienterede om TIG's arbejde af AH og BK 4/9.

TI Strategi 2030 rundsendt, BK til webinar 8/9. Strategien drøftes ved strategiseminar for bestyrelsen 24. oktober.

Chash-kursus Virksomheder og Antikorruption torsdag den 22. oktober. Virksomhedsmedlemmer indbydes til at deltage.

EM-20: Karensperiode foreslås af IA. Lovforslag om konkurrence indeholder beskyttelse af whistleblowere. Begge forslag støttes af TIG ved FB-opslag.

BK deltager i kursus Verdensmål, CSR og Bæredygtighed. Studierejse til København 5/10 - 13/10.

### **Pkt. 11. Eventuelt og næste møde**

... til eventuelt

Strategiseminar afholdes lørdag 24. oktober.

Næste ordinære møde 14. oktober.

Nuuk, 14. oktober 2020

  
Birita í Dali

  
Anita Hoffer

  
Dora Drechsel

  
Anja Rindom Bøndergaard

  
Karen H. Lennert

  
Christian P. Jeremiassen