

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Naaja H. Nathanielsen (NN), Aviaq Brandt (AB), Sara Olsvig (SO)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. godkende referat fra 21. maj (bilag)
2. godkende dagsorden
3. meddelelser
4. Regionalt TI møde 18.-20. juni. BK orientering
5. Özlem Cekic besøg i september.
6. besøg fra TI IT-afdeling med oplæring. Dato i september fastsættes.
7. Projekt Transparens i udenrigs/politiske beslutninger. AH-SO
8. Korruption og etik, se www.corporate-sustainability.com
9. Kommunikationsplanen
10. TIG overblik
11. økonomi
12. eventuelt

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 21. maj 2019 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

- Råstofstyrelsen oplyser at der nu er gennemført adskillelse mellem miljømyndighed og tilladelsesmyndighed. Miljøstyrelsen for Råstofrådets har sendt udkast til strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023 i høring. Høringsfrist 8 uger.
- 23. juni var international whistleblower day.
- Kursus i Årsregnskabslov. 1 virksomhed har meldt sig. Kurset kan afholdes i uge 32. Der udsendes reminder ultimo juli.
- Besøg fra EU's kontor for oversøiske lande og territorier. God interesse.
- CSR Greenland anmoder om bidrag til evaluering.
- GrønlandsBANKENS Erhvervsfond er ansøgt om midler i 2020.
- Magteliteundersøgelsen, 2. møde til efteråret

Pkt. 4. Regionalt TI møde 18.-20. juni.

BK deltog i mødet, der primært var indkaldt for Executive directors, flere lande var dog repræsenteret ved bestyrelsesformand. 3 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden Delia Ferraira og fra TI-S Managing Director Patricia Moreira samt konsulenter. 2 individuelle medlemmer deltog også.

Regionen dækker Canada, Island, Grønland, Europa, Armenien, Azerbajjan, Israel, Kazakhstan, Kyrgyz Republik, Rusland, Tyrkiet og Ukraine.

Formålet var at debattere Vision 2030 og organisationsændringer. Der afholdes møde i alle fem regioner og har været gennemført et stort antal interviews og surveys (TIG har bidraget). I august fremsendes sammenskrevne rapporter til vores kommentering. TI's globale prioriterede temaer, Dirty Money og Political Integrity, blev besluttet ved AMM i 2018 og indgik i drøftelserne.

TI-Portugal gjorde opmærksom på et TI initiativ med parallel rapportering om Verdensmålene. Mange lande kendte ikke til projektet, som åbenbart er nedprioriteret i TI-S. Materialer er nu modtaget med opfordring til at TIG indgår i projektet.

Pkt. 5. Özlem Cekic besøg i september

3. september afvikles både NGO-seminar og offentligt foredrag. Arbejdsgruppe nedsat.

Pkt. 6. besøg fra TI IT-afdeling med oplæring. Dato i september fastsættes.

TI-S sender en it-ekspert herop for oplæring i brug af Office 365. Tidspunkt foreslås til primo oktober.

Pkt. 7. Projekt Transparens i udenrigs/politiske beslutninger

Ideoplæg gennemgået. Tilslutning til at anmode om tid på Polarforskerdagen 3. december 2019.

Pkt. 8. Korruption og etik

Nordic Business Ethic Network overvejes.

Pkt. 9. Kommunikationsplanen

Facebook om Ozlem Cekic workshop og foredrag samt om kursus.

Pkt. 10. TIG overblik

Opdateret

Pkt. 11. Økonomi

Dags dato indestår i banken kr. 679.934.

Pkt. 12. Eventuelt og dato for næste bestyrelsesmøder

Kommende møder: 19. august og 1. oktober.

Dagsordenspunkt 19. august: Grønlands Råd for Menneskerettigheder, fremtidigt samarbejde

Nuuk, 19. august 2019


Anita Hoffer

Naaja H. Nathanielsen


Dora Drechsel

Birita i Dali



Melissa Geisler Krogsgaard


Sara Olsvig