

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Naaja H. Nathanielsen (NN), Bolette Maqe Nielsen (BMN), Dora Drechsel (DD), Aviaq Brandt (AB), Birita i Dali (BD), Melissa Geisler Krogsgaard (MGK), Birtha Bianco (BB)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

- Pkt. 1. Godkendelse af referater
- Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
- Pkt. 3. Meddelelser
- Pkt. 4. Projektmedarbejder ansættes?
- Pkt. 5. Møder med TI Sekretariat
- Pkt. 6. IACC18
- Pkt. 7. Handlingsplan / fordeling af ansvarsområder
- Pkt. 8. Økonomi
- Pkt. 9. Evt. og næste møde

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af konstituerende møde og bestyrelsesmøde 2. maj 2018 blev godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

AH: Henvendelse fra et medlem af Inatsisartut om dialog vedr. lovforslag. Det svares bekræftende.

AME: forespørgsel om hvorvidt TIG vil være partner ved CSR konference om SDG'erne. 15. august, 2018 i Nuuk. TIG bekræfter, men understreger at delmål 16 i givet fald skal fremhæves.

BK: BMN har oversat Årsberetning til engelsk. Den er sendt til TI og indsat på hjemmesiden.

BK: kommunekurser for Sermersooq sammen med Irene Jeppson. 7. juni (i Paamiut) og 14. juni. Fire resterende i efteråret.

BK: TIG's annonce til Sermitsiaq's jubilæumsavis kom ved en fejl kun på dansk. Sermitsiaq har beklaget og indsat den grønlandske i on-line udgaven. Denne kommer på Sermitsiaq online fra 1. juni, hvor TIG's annonce indsættes som banner, omkostningsfrit for TIG

BK: Grønlandsbankens Erhvervsfond har møde 31. maj, 2018. Ansøgning om støtte 2019 -21 er afleveret.

BK: Fundraising-kursus i Qaqortoq maj 2018. Har anmeldt interesse for at udforme ansøgning til NIS eller LIS studie. Kursusinstruktør har meldt tilbage, at det er meget relevant, da EU-Kommissionen – i forbindelse med indgåelsen af de sidste aftaler om EU-Grønland – har ønsket mere transparens i det offentlige system.

Pkt. 4. Projektmedarbejder ansættes?

Stillingsopslag rundsendes til bestyrelsen af BK

Pkt. 5. Møder med TI Sekretariat

Møder i Berlin: TI er ansøgt om midler til rejse og ophold for 3 personer. 18. og 19. juni. Foreløbigt afslag, da ansøgningen skal uddybes. Vi har ønsket møder med vores regionale koordinator Nacho Espinosa samt med adm. direktør Patricia Moreira. Emner til drøftelse: TIG's bidrag til IACC18 'under the Nordic Pillar', Bestyrelsesprojektet proces og resultater, LIS studie i Grønland – pro et contra – relevante chapters for samarbejde.

Interesse for deltagelse: AH, MGK, AB og BMN

Pkt. 6. IACC18

Workshop under Nordic Pillar *My Friend, my cousin, my business partner: How to prevent misuse of entrusted power in small societies*. Gerne i samarbejde med Island. TIG meddeler denne samt et Ok til deltagelse, hvor TI Danmark finder det relevant.
Mailtråd oprettes med ICCA18 som overskrift.

Pkt. 7. Handlingsplan / fordeling af ansvarsområder

Handlingsplan iflg. Strategiske prioriteringer fra generalforsamling suppleret med input fra samme. Arbejdet med kommunikationsplan og årshjul påbegyndes og fortsættes ved næste møde.
Årshjul for administrative opgaver omdelt. TIG-overblik tilrettes af AB. Punktet fortsættes ved kommende møder.

Pkt. 8. Økonomi

Dags dato indestår kr.605.000 på bankkonto.
Tiltrædelsesprotokollat omdeles til de, der ikke har fået det tidligere. Alle i bestyrelsen har nu modtaget denne

Pkt. 9. Evt. og næste møde

MGK omdeler udkast til kommunikationsplan, den rundsendes som tråd med overskrift
Kommunikationsplan.
Næste møde ultimo juni/primio juli. Dato afklares via Doodle.

Nuuk, 26. juni 2018



Anita Hoffer

Dora Drechsel



Bolette Maqe Nielsen



Aviaq Brandt



Naaja H. Nathanielsen

Birita i Dali



Melissa Geisler Krogsgaard