

Transparency International Greenland

Generalforsamling 28. april 2016, kl. 17 – 18.

REFERAT

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Flemming Drechsel blev valgt til dirigent og Bodil Karlshøj til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne som ønskedes behandlet på generalforsamlingen.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning

Formand Anita Hoffer fremlagde bestyrelsens beretning. Milepæle, der blev fremhævet:

Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed, Whistleblowerordninger, besøg af TI's grundlægger Peter Eigen, status som Chapter i TI, Gap-analyse om Grønlands udfordringer når FN's konvention mod korruption træder i kraft, GCB og Projekt Bedre Borgerinddragelse.

Beretningen, som blev suppleret af omdelt Årsberetning 2015, blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Formand Anita Hoffer gennemgik regnskabet for 2015. Årsregnskabet, som var udformet af Deloitte, har blank revisionspåtegning. Det blev omdelt til medlemmerne. Resultatopgørelsen viser en nettoomsætning på kr. 745,650, den likvide beholdning ved årets udgang var godt 300.000 kr.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget

Bodil Karlshøj, sekretariatet, orienterer om bestyrelsens Handlingsplan 2016-20. Handlingsplanen er beskrevet i Nyhedsbrev, som blev udsendt 21. april 2016.

Handlingsplanen bygger på Transparency Internationals strategi 2020 Together against corruption. Her lægges hovedvægten på tre 'søjler': mennesker og partnere, en stærk bevægelse og forebyggelse, håndhævelse og retfærdighed.

Til projekt er ansøgt 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd. Der skulle komme svar i slutningen af denne måned! Disse midler vil sammen med en bevilling fra Formandens Departement sikre igangsættelse af et rigtig stort pilotprojekt med formål at opbygge en infrastruktur for borgerinddragelse med lokale dialogmøder der 'bindes sammen online. TIG vil samarbejde med Teknologirådet. Hvis dette projekt 'kommer i gang' vil det trække rigtig meget på sekretariatets ressourcer!

Budget for 2016 blev fremlagt. Der arbejdes med to modeller; en realistisk og en ønske-model. Dersom fondsstøtte i størrelsesorden 1.3 mio. kr. opnås ønskes gennemført et fuldt NIS studie og etableret et fuldtidsbemandet sekretariat.

Generalforsamlingen tog Handlingsplan og budget til efterretning.

I forbindelse med drøftelse af GCB, interview undersøgelsen, blev drøftet den angiveligt manglende definition af korruption. Bestyrelsen vil meddele dette til TI.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent

Formand Anita Hoffer foreslår kontingentet uændret. Generalforsamlingen besluttede dette.

Pkt. 7. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Overskud fra 2015 besluttet i henhold til vedtægterne punkt 13.2 overført til 2016.

Pkt. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Pkt. 9. Valg af bestyrelse, herunder formand og suppleanter

Anita Hoffer blev i 2014 valgt til formand og Tine Pars i 2014 til bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode og var således på valg.

Jakob Strøm, Ivalo Egede og Dora Drechsel blev i 2015 valgt for en 2-årig periode og var således ikke på valg.

Bolette Maqe Nielsen og Jørgen Chemnitz blev i 2015 valgt som bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode og var derfor på valg igen.

Valget blev gennemført som fredsvalg og bestyrelsen består således af

Anita Hoffer formand, Tine Pars, Jakob Strøm, Ivalo Egede, Dora Drechsel og Bolette Maqe Nielsen.

Suppleant: Michael Hertig.

Pkt. 10. Valg af revisor

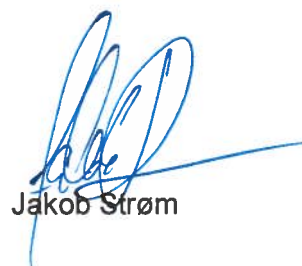
Deloitte genvælges som revisor.

Pkt. 11. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Nuuk, 12. maj 2016


Anita Hoffer


Jakob Strøm

Tine Pars


Dora Drechsel

Ivalo Egede


Bolette Maqe Nielsen


Flemming Drechsel, dirigent