

Transparency International Greenland

Generalforsamling 28. april 2015, 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. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændring blev udsendt til medlemmerne i mail den 21. april 2015.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning

Formand Anita Hoffer fremlagde bestyrelsens beretning. Fremlæggelsen var dokumenteret med billeder fra 'højdepunkter' i perioden 23. april 2014 til 28. april 2015. Bestyrelsen afholdt 2-dages strategiseminar i efteråret 2014. Valget i efteråret 2014 havde magtmisbrug og transparens som gennemgående tema. Transparency International's årsmøde i Berlin i november gav inspiration og ny viden. TIG affyrede en 'tre-trins-raket' med plakater, vælgermøde sammen med NGO koalitionen og Deklarationen mod korruption. FN's dag mod korruption blev markeret med kaffemik og afslutning på indsamling af underskrifter. På plakaten og via Facebook blev indsamlet ca. 600 underskrifter. TI's regionale koordinator Peter Vagar besøgte TIG i december, her blev forberedt ansøgning som Chapter. Igen i 2014 var der en grønlandsk deltager på TI's Summerschool i Lithauen. Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed og Peter Eigens besøg.

Beretningen, som suppleredes af omdelt Årsrapport 2014 samt af notat fra Peter Vagar 'Greenland initial review cover note', blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

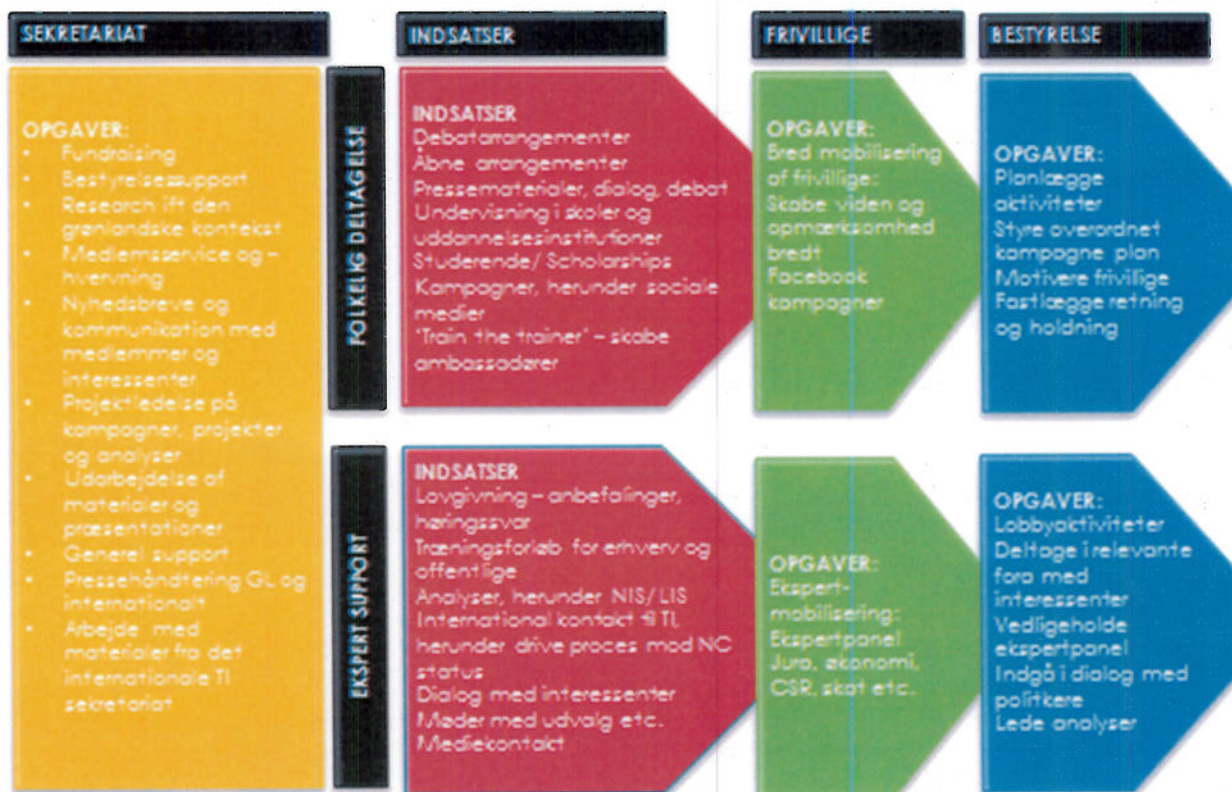
Formand Anita Hoffer gennemgik regnskabet for 2014. Årsregnskabet, som var udformet af Deloitte, har blank revisionspåtegning. Det blev omdelt til medlemmerne. Resultatopgørelsen viser en nettoomsætning på kr. 557.295, den likvide beholdning ved årets udgang var godt 17.000 kr., som generalforsamlingen godkendte overført til 2015.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget

Bodil Karlshøj, sekretariatet, orienterer om bestyrelsens Strategi- og Handlingsplan 2014-2015. Handlings- og Strategiplanen er i sin helhed beskrevet i Årsrapport 2012, som ligger på hjemmesiden. Denne forfølges fortsat, men bestyrelsen besluttede i 2014 at supplere med en mere folkelig og proaktiv tilgang. Der arbejdes således ligeværdigt i to spor.

Transparency International Greenland



Budget for 2016 blev fremlagt. Der arbejdes med to modeller; en realistisk og en ønskemodel. 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.

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 2014 besluttet i henhold til vedtægterne punkt 13.2 overført til 2015.

Pkt. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne

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

Bestyrelsen har gjort medlemmerne bekendt med forslag til nye vedtægter. Dette er sket ved mail den 21. april, hvilket er inden for tidsfristen på 4 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 6.2. Anita Hoffer redegjorde for forslag til vedtægtsændringerne¹, der dog ikke kunne vedtages på generalforsamlingen idet dette fordrer, at 2/3 af medlemmerne er til stede, hvilket ikke var tilfældet.

Generalforsamlingen tilsluttede sig vedtægtsændringerne, og bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling til sommer, hvor endelig vedtagelse kan ske.

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.

Jakob Strøm blev i 2014 valgt for 1 år og genopstillede. Blandt medlemmerne opstillede Dora Drechsel og Ivalo Egede.

Valget blev gennemført som fredsvalg og bestyrelsen består således af

Anita Hoffer og Tine Pars til april 2016. Jakob Strøm, Ivalo Egede og Dora Drechsel til april 2017.

Ved kommende ekstraordinære generalforsamling søges udpeget suppleanter.

I konsekvens af valg til bestyrelse udtræder Ivalo Egede af TIG's Ethiske Komite. Birgit Niclasen valgtes som medlemsrepræsentant her.

Pkt. 10. Valg af revisor

Deloitte genvælges som revisor.

Pkt. 11. Eventuelt

Intet til dette punkt.

¹ Forslag til vedtægtsændringer vedhæftet som bilag

Nuuk / 2015


Anita Hoffer

Tine Pars


Dora Drechsel

Flemming Dreschel, dirigent


Jakob Strøm


Ivalo Egede

Bilag

Ændringsforslag indskrevet med rødt.

VEDTÆGTER for *Transparency International Greenland*

af 31. august 2011, som ændret den 23. januar/23. april, 26. september 2012/11. februar 2013 og 30. oktober/26. november 2013.

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Foreningens navn er **Transparency International Greenland (TIG)**. Binavn er **Transparency Greenland (TG)**:
- 1.2. Foreningens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland.

2. Formål

- 2.1. Foreningens formål er at forebygge korrupsion, både nationalt og internationalt, i samarbejde med TI. Korrupsion defineres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.
- 2.2. Foreningen vil bekæmpe korrupsion ved at arbejde for vidtgående offentlighed i forvaltningen, åbenhed i det privat erhvervsliv og generel gennemsigtig i samfundet samt i øvrigt ved at udbrede oplysning om korrupsion og dens skadevirkninger.
- 2.3. Foreningen forpligter sig til at følge TI's retningslinjer ved:

- Opmærksomt at følge lovgivning, administrativ praksis m.v. i både private og offentlige organisationer med henblik på at konstatere adfærd, der fremmer eller negligerer korruption, og dernæst at
- Gøre opmærksom på eventuelle svagheder og stille forslag til forbedringer

3. Bestyrelse

- 3.1. Bestyrelsen består af en formand og 4-6 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.
- 3.2. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
- 3.3. Såfremt to eller flere kandidater ved en afstemning om valg til bestyrelse eller som suppleant opnår lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning mellem de pågældende.
- 3.4. Bestyrelsen kan supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer med særlig indsigt i bekæmpelse og forebyggelse af korruption.
- 3.5. Der skal ved valg af et bestyrelsesmedlem lægges vægt på, at den pågældende besidder en relevant erfaring. Der kan kun vælges fysiske personer. Et bestyrelsesmedlem repræsenterer ikke andre, og er kun bundet af egne holdninger. Et bestyrelsesmedlem skal være uberygtet og må ikke være aktiv politiker, som er medlem af Naalakkersuisut eller opstillet til eller valgt til Folketinget, Inatsisartut eller en kommunalbestyrelse.
- 3.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.
- 3.7. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 4 indkaldes generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrædt medlem sker kun for den resterende del af den fratrædte valgperiode. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i hans sted indtil næste ordinære generalforsamling.

4. Arbejdet i bestyrelsen

- 4.1. Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger.
- 4.2. Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker det, dog mindst 4 gange årligt, henholdsvis i februar, april, august og november måneder. Bestyrelsesmøde i april måned afholdes, når det reviderede årsregnskab for det foregående år er modtaget.
- 4.3. Bestyrelsesmøder indkaldes med minimum 10 dages varsel. Dog kan møde afholdes med kortere varsel, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset eventuel manglende overholdelse af indkaldelsesvarslet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- 4.4. Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jf. dog afsnit 12.
- 4.5. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.6. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

5. Generalforsamling

- 5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

8. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
 9. Valg af bestyrelse, herunder formand og suppleanter.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.
- 5.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af dagsorden.

6. Indkaldelse m.v.

- 6.1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
- 6.2. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være den daglige leder i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
- 6.3. Alle har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, dog har alene medlemmer lov til at stille forslag og stemme.

7. Dirigent

- 7.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, og bestemmer selv sin forretningsorden. Referat af generalforsamlingens beslutninger underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

8. Beslutning

- 8.1. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, jf. dog stk. 2 og 3. Hvert medlem har én stemme.
- 8.2. Forslag om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, og, om foreningens opløsning, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen men mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling. På denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

8.3. Forslag om vedtægtsændring kan vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

- 8.4. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, der fremsendes til den daglige leder før mødet.

9. Daglig ledelse

- 9.1. Formanden eller en af bestyrelsen udpeget person fungerer som foreningens daglige leder.
- 9.2. Den daglige leder ansætter og afskediger personale. Den daglige leder samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af foreningens formål.
- 9.3. Den daglige leder forestår kontakten mellem bestyrelsen og foreningens daglige aktiviteter, herunder i forhold til personalet m.v.
- 9.4. Den daglige leder har ansvaret for den daglige ledelse og driften af foreningen. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold, er af usædvanlig art eller stor betydning.

10. Medlemmer

- 10.1. Som medlemmer kan optages enkelpersoner, firmaer og organisationer, som ønsker at støtte foreningens formål. Politiske partier kan dog ikke blive medlemmer.
- 10.2. Medlemmer har adgang til alle fælles møder, som foreningen foranstalter. Medlemmer har taleret på alle møder.
- 10.3. Ved udmeldelse, eksklusion, dødsfald eller konkurs fjernes medlemmet omgående af medlemsfortegnelsen. Kontingentet refunderes i sin helhed, såfremt dødsfaldet eller konkursen indtræffer inden for tre måneder i det nye regnskabsår.

10.4. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler på en måde, der er i strid med foreningens formål.

10.5. Et medlem, der har kontingentrestance for mere end et år, betragtes som udmeldt og slettes fra medlemsoversigt.

11. Rådgivende fora og særlige udvalg

11.1. Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende fora og særlige udvalg.

12. Tegningsret

12.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og den daglige leder eller et andet bestyrelsesmedlem.

13. Regnskab og revision

13.1. Foreningens regnskaber udarbejdes i henhold til lovgivningen.

13.2. Regnskaberne revideres af en, af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.

13.3. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger, samt henlæggelser. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

13.4. Eventuelt overskud kan overføres til næste regnskabsår.

13.5. Revisor skal til brug for bestyrelsen og den daglige leder føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder, der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet. Enhver protokoltilførsel underskrives af den daglige leder.

14. Budget, anbringelse og anvendelse af foreningens midler

14.1. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for foreningens drift.

14.2. Den daglige leder tilser at foreningens midler anbringes i et anerkendt forvaltningsinstitut.

14.3. Foreningens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

15. Hæftelse

15.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

16. Opløsning

16.1. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle nettoformue til beslægtede formål.

Således vedtaget på foreningens stiftende bestyrelsesmøde den 31. august 2011.

Punkt 3 er ændret den 23. januar/23. april 2012

Punkt 10.3 er ændret og 10.4 indsat den 26. september 2012/11. februar 2013.

Punkt 1, 3, 4, 5, 10, 3, 16 er ændret og punkt 6, 7, 8 indsat den 30. oktober/26. november 2013.

Punkt 4, 5, 8 og 10 er ændret på generalforsamling den 28. april/xx 2015