

# Transparency International Greenland

Generalforsamling 30. april 2018.

## 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 til behandling på generalforsamlingen.

### **Pkt. 3. Bestyrelsens beretning**

Formand Anita Hoffer fremlagde bestyrelsens beretning i form af kort gennemgang af Årsberetning 2017.

Milepæle, der blev fremhævet: besøg af og møderækker med direktøren fra TI-Litauen, projektsamarbejdet med TI-Litauen og TI-Rusland om offentligt ejede selskaber, Forum for Ansvarligt Indkøb, fiskerilovgivning – høringssvar og pressekontakt.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse**

Revisor Trine Tofting Hvidkjær fra Grønlands Revisionskontor gennemgik regnskabet for 2017.

Årsregnskabet har blank revisionspåtegning. Det blev omdelt til medlemmerne.

Resultatopgørelsen viser en nettoomsætning på kr. 312.055, og året afsluttes med overskud på kr. 4.000.

Uforbrugt projektilskud kr. 177.460 er i april 2018 tilbageført til Selvstyret.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

### **Pkt. 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget**

Bodil Karlshøj, sekretariatet, orienterer om bestyrelsens Handlingsplan 2018-19.

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. Handlingsplanen vedhæftes dette referat som bilag. Generalforsamlingen diskuterede og kom med input til Handlingsplan. Et medlem fremdrog som muligt fokusområde at se på lovgivningen for Inatsisartut, der ikke i dag er underlagt almindelige offentligretlige regler om inhabilitet.

Budget for 2019 blev fremlagt.

Generalforsamlingen tog Handlingsplan og budget til efterretning.

#### **Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen indstillede kontingentet uændret. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

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

Overskud fra 2017 besluttedes i henhold til vedtægterne punkt 13.2 overført til 2018.

#### **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 2016 valgt til formand for 2-årig periode og var således på valg. Dora Drechsel og Aviaq Brandt blev valgt i 2017 for en 2-årig periode og var ikke på valg. Irene Jeppson og Karsten Lyberth-Klausen ønskede ikke at genopstille.

For at sikre kontinuitet i bestyrelsen blev besluttet, at tre skulle vælges for 2 år og 1 for 1 år. Efter afstemning blandt de 14 stemmeberettigede fremmødte blev resultatet, at:

Anita Hoffer blev valgt som formand.

Melissa Geisler, Naaja Nathanielsen og Birta i Dali blev valgt for 2 år (2018-2020)

Bolette Maqe Nielsen blev valgt for 1 år (2018-2019)

Betina Præstiin og BIRTHA Bianco blev valgt som suppleanter for 1 år (2018-2019)

#### **Pkt. 10. Valg af revisor**

Grønlands Revisionskontor A/S blev genvalgt som revisor.

### Pkt. 11. Eventuelt

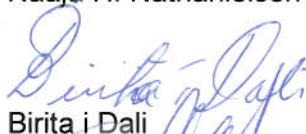
Bestyrelsen blev opfordret til at inddrage medlemmerne mere, gerne ved afholdelse af 'emneaften'. For muligt emner blev foreslået: det offentliges køb af ydelser og råstoffer. Ligeledes blev bestyrelsen opfordret til at lave en strategi for medlemsrekruttering og fortsat udbrede kendskabet til korruption – evt. særlig korruption i mindre skala "hverdagskorruption".

Nuuk, 2. maj 2018

  
Anita Høffer

  
Dora Drechsel


  
Naaja H. Nathanielsen

  
Birita i Dali

  
Flemming Drechsel, dirigent

  
Aviaq Brandt

  
Bolette Maqe Nielsen

  
Melissa Geisler Krogsgaard