

## Referat

### **Pkt. 1. Valg af dirigent og referent**

Formand Inuk Lundblad bød velkommen og takkede Kommuneqarfik Sermersooq for at stille simultantolk til rådighed.

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

### **Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden**

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var udsendt i henhold til vedtægterne.

Indkaldelsen blev udsendt til medlemmer 24/3 og samme dag offentliggjort på hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkender at forslag til ny par. 8.3 "Forslag til vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal, uanset antal fremmødte" indarbejdes i punkt 8.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, hvorfor punkt 9 udgår.

Dagsorden blev herefter godkendt.

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

Inuk Lundblad gennemgik bestyrelsens Årsberetning 2025 med særlig vægt på processen omkring re-akkreditering, der fordrer vedtægtsændringer; på at politiske partier nu skal indberette donationer fra udlandet. Der har været deltagelse i to Transparency Internationals møder/workshops. Sekretariatet har i 9 måneder været ubemandet og opgaverne er udført af bestyrelsesmedlemmer uden beregning. Fra 1. juli 2026 vil der igen være sekretariatsleder.

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

Årsregnskabet, som havde en blank revisionspåtegning blev gennemgået af Bodil Karlshøj. Regnskabet blev godkendt.

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

Inuk Lundblad præsenterede Strategi 2026 – 2030. Denne indsættes på hjemmesiden efter denne præsentation. Det har været vigtigt for bestyrelsen at opsætte målbare mål, hvorfor de seks strategiske målsætninger er forklaret og udbygget i strategien.

Budget 2026 blev præsenteret af Bodil. Vedhæftes som bilag.

Handleplan og budget blev godkendt.

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

Besluttet, at kontingent fortsætter uændret.

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

Generalforsamlingen godkendte, at overskud på kr. 120.607 overføres til 2026.

### **Pkt. 8. Forslag til vedtægtsændringer**

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring omkring procedure for fremtidige vedtægtsændringer.

Begrundelsen er, at det har vist sig vanskeligt nær det umulige, at samle 2/3 af medlemmerne til en ordinær generalforsamling, hvorfor efterfølgende ekstraordinær generalforsamling er blevet sædvane. Forslag til ny paragraf 8.3 "Forslag til vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal, uanset antal fremmødte" blev godkendt og fremsættes på ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens andet forslag gælder paragraf 3.2. som foreslås udvidet med "Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges op til 4 gange". Som bekendt er der allerede begrænsning for formanden, der kun kan vælges 2 gange. Transparency International ønsker grænse for bestyrelsesmedlemmer også. TIG har svært ved at tiltrække kandidater til bestyrelsesposter og har derfor sat grænsen ved 4 gange, altså maksimalt 10 år uafbrudt i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte, at "Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges op til 4 gange" tilføjes paragraf 3.2. Forslaget fremsættes på ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens tredje forslag gælder Inhabilitet og stemmeafståelse, her foreslås vedtægterne tilføjet nye paragraffer 4.7.1 og 8.5. Forslaget er affødt af krav fra Transparency International i forbindelse med reakkreditering i 2025.

Forslagene lyder:

Par. 4.7

4.7.1. Et bestyrelsesmedlem skal tilkendegive enhver direkte eller indirekte personlig, økonomisk eller professionel interesse i ethvert anliggende, der behandles af bestyrelsen, og skal afstå fra at deltage i drøftelsen og afstemningen om et sådant anliggende.

4.7.2. I denne bestemmelses forstand foreligger der inhabilitet, når et bestyrelsesmedlem, eller et nært familiemedlem eller tilknyttet enhed, står til at vinde eller tabe økonomisk eller på anden måde ved en beslutning truffet af bestyrelsen, eller hvor bestyrelsesmedlemmets upartiskhed med rimelighed kan betvivles.

4.7.3. Det inhabile bestyrelsesmedlem skal ikke medregnes i beslutningsdygtigheden for den pågældende beslutning. Hvor bestyrelsen kræver mindst fire tilstedeværende medlemmer for at være beslutningsdygtig, skal dette krav beregnes eksklusivt inhabile medlemmer.

4.7.4. Tilkendegivelsen af inhabilitet og stemmeafståelsen skal optages i referatet fra bestyrelsesmødet. Alle sådanne tilkendegivelser skal indgå i referatet, som optager bestyrelsens beslutninger og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Par 8.5

8.5.1. Et medlem skal afstå fra at stemme om ethvert anliggende på en generalforsamling, hvori det pågældende medlem har en direkte personlig, økonomisk eller professionel interesse, som er i konflikt med foreningens interesser.

8.5.2. Det inhabile medlem bevarer retten til at være til stede og tale på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 6.3, men skal tilkendegive inhabilitet før enhver drøftelse af anliggendet og må ikke stemme om anliggendet.

8.5.3. Ved beregning af stemmeflertal skal stemmeafståelser på grund af inhabilitet ikke medregnes i det samlede antal afgivne stemmer.

Generalforsamlingen godkendte tilføjelse af de to paragraffer til vedtægterne. De fremsættes ved ekstraordinær generalforsamling.

#### **Pkt. 9. Indkomne forslag fra medlemmer**

Der var ikke indkommet forslag.

#### **Pkt. 10. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter**

Bestyrelsen skal bestå af en formand og 4-6 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse, jf. vedtægterne pkt. 3.1.

Valg af formand: Inuk Lundblad

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Luvisa Kristiansen blev valgt i 2025 for en 2-årig periode og var således ikke på valg Dorte Munch og Bodil Karlshøj blev i 2025 valgt for 1-årig periode, begge genopstillede.

Dorte Munch og Bodil Karlshøj blev begge valgt for en 2-årig periode frem til 2028.

Jutho Fly Wilche blev valgt for 1-årig periode frem til 2027.

Bestyrelsen består således af:

Inuk Lundblad, formand

Luvisa Kristiansen

Dorte Munch

Bodil Karlshøj

Jutho Wilche

**Pkt. 11. Valg af revisor**

Grønlands Revisionskontor blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen pålægges fremadrettet at overveje alternativ til revisor, da Grønlands Revision har haft posten i en årrække.

**Pkt. 12. Eventuelt**

Inuk Lundblad bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og takkede afgående sekretariatsleder Bodil Karlshøj for det mangeårige arbejde. Takkede også dirigenten og Kommuneqarfik Sermersooq for at stille tolk til rådighed.

Nuuk 21. april 2026

Inuk Lundblad

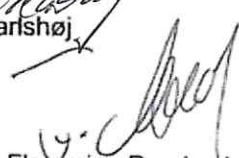
Luvisa Kristiansen

Dorte Munch



Bodil Karlshøj

Jutho Wilche



Dirigent Flemming Drechsel

## Konstituerende møde 14. april 2026

**Deltagere:** Inuk Lundblad (IL), Dorte Munch (DM), Jutho Wilche (JW), Bodil Karlshøj (BK)

**Referent:** Bodil Karlshøj

1. Konstituering af bestyrelsen
2. eventuelt og næste møde

### Pkt. 1. Konstituering af bestyrelsen

Dorte Munch blev valgt som næstformand.

### Pkt. 3. Eventuelt og næste møde

Bestyrelsen drøftede dato for kommende ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsændringer og suppleringsvalg) og muligt medlemssevent i forbindelse hermed.

Næste møde afholdes 21. april 2026.

Dato 21/4 2026

  
Inuk Lundblad

Dorte Munch

Luvisa Lristiansen

  
Bodil Karlshøj

  
Jutho Wilche

BILAG

## Generalforsamling 14. april 2026

### BUDGET 2026 for Transparency International Greenland

<u>Udgifter</u>	
Aflønning af deltidsansat sekretariatsleder	250.000
Leje af kontor, incl wi-fii	67.000
Grafiker	20.000
Facebook (boost)	5.000
Oversættelser	25.000
Mødeudgifter	2.000
Rejser	25.000
Revision	20.000
Aktiviteter	130.000
Administration	15.000
Indskud projekter	50.000
<b>Samlede udgifter</b>	<b>609.000</b>
<u>Indtægter</u>	
Tips og Lottopuljen, drift	90.000
Kontingent medlemmer	164.000
Fonde, drift	90.000
Fonde, projekter	250.000
Kurser/foredrag	15.000
<b>Samlede indtægter</b>	<b>609.000</b>