

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Karen Heilmann Lennert (KHL), Anita Hoffer (AH), Simone Bruun (SB), Christian P. Jerimiassen (CP), Inuk Lundblad (IL)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. godkende referat fra 30. november 2022
2. godkende dagsorden
3. meddelelser
4. dato for Generalforsamling 2023
5. høring af Hvidvasklov
6. strategi gennemgås i lyset af nye TI resolutioner
7. TIG-overblik tilrettes
8. økonomi
9. eventuelt og næste møde

Pkt. 1. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2022 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

IACC22 SB og CJ.

Færøerne ønsker oprette TI-chapter. Nordisk møde 16. januar for afklaring af, hvorledes der kan hjælpes. Kontaktperson Rogvi Olavson.

Årsberetning 2022 udformes i januar, afsnit om IACC skrives af SB og CJ. Årsberetning rundsendes og mailgodkendes.

Regional koordinator foreslår møde, hvor vi drøfter 2023 herunder ønske om støtte fra TI. Afholdes i februar.

En ny Call for Proposal (CfP) er blevet udgivet af Europa-Kommissionen med titlen 'Strengthening SO Umbrella Organisations'. TI-S afholder en informationssession og udveksling mandag den 16. januar 2023. Formålet med denne CfP er at udvælge paraplyorganisationer, som EU vil etablere et finansielt rammepartnerskab (FFPA) med, og at tildele tilskud til medfinansiering af relaterede aktioner. BK og IL deltager.

TI survey om internationalt samarbejde., skal besvares inden 25. januar. BK

Til planlagt medlemsmøde om transparens og korrupsion inden for mineområdet er indbudt Lars Koch fra Oxfam IBIS, han eller en fra Public What You Pay (EITI) søges hertil i marts.

KHL: anonym henvendelse med beskyldninger mod navngivne bestyrelsesmedlemmer om etnisk forskelsbehandling er modtaget. Afsender har fået svar, hvor der udbedes konkrete eksempler. Hvis sagen fortsætter, overgives den til Etisk Komite.

IACC22 i Washington. SB og CJ deltog og berettede herfra. Hovedemner var Whistleblowere og Beneficial Ownership. Skriftlig orientering i Årsberetning 2022.

Pkt. 4. Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes 28. marts kl. 17.

Medlemsmøde forud, hvor SB og CJ fortæller om indtryk fra IACC konferencen.

Pkt. 5. Hvidvasklov i høring

IL og BK udformer høringssvar.

Pkt. 6. Strategi 2021 - 2025

TI's fire resolutioner fra AMM 2022 drøftet. Strategien kan rumme alle. Konkrete aktiviteter indarbejdes i arbejdsopgaver beskrevet i TIG-overblik.

Pkt. 6. TIG overblik

Overblik gennemgås ved særskilt møde 7. februar.

SJ skriver Position Paper om Arbejds-og opholdstilladelser.

Pkt. 7. Økonomi

I banken indestår dags dato kr. 337,509.

Medlemskontingent 2023; faktura og meddelelse udsendt.

Driftstilskud fra Tips og Lotto afventes, Erhvervsfonden driftstilskud kr. 75.000 modtaget.

Regnskab afleveres til revisor. Der vil være en del papirer, som skal underskrives af bestyrelsen.

Regnskab ICAA22 afleveres til Tips og Lotto.

Pkt. 9. Eventuelt og næste møde

Instagram profil for TIG overvejes.

7/2 ekstraordinært møde om TIG-overblik.

28/2 bestyrelsesmøde, Naja Demand-Port indbydes til dette.

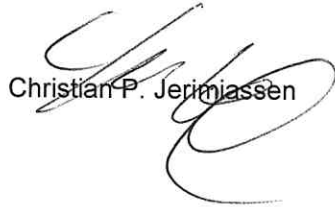
Transparency International Greenland
Bestyrelsesmøde 11. januar 2023
Jens Kreutzmannip Aqq. 4A



Karen Heilmann Lennert

Anita Hoffer

Martina Sommer



Christian P. Jerimiassen



Simone Bruun



Inuk Lundblad