

Transparency International Greenland

Generalforsamling 23. april 2014, kl. 16 – 18.

REFERAT

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Flemming Drechsel valgt til dirigent og Bodil Karlshøj til referent.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning

Formand Anders Meilvang fremlægger bestyrelsens beretning.

Transparency International Greenland afholder i dag sin første egentlige generalforsamling, hvorfor beretningen dækker de tre år siden en gruppe interessenter afholdt første møde i april 2011. Dette førte til stiftende møde for Transparency Greenland 31. august 2011. Efter de to første år, hvor TG var kontaktpunkt for Transparency International, opnåedes i april 2013 godkendelse som National Chapter in Formation og dermed ret til at kalde sig Transparency International Greenland og anvende logo. Det forventes at TIG i 2015 kan godkendes som fuldgyldig afdeling af Transparency International.

Med overskrifterne: Antikorruption på dagsorden, frivillig registrering af inatsisartutmedlemmernes hverv og interesser, FNs Konvention mod korruption Århus konventionen, Ny konkurrencelov, Borgerinddragelse, Whistleblowerordninger, Råstofområdet, Virksomheder og henvisning til TIG's Årsrapporter for 2012 og 2013 blev de tre år gennemgået. Se bilag.

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Revisor Deloitte fremlægger ved Helle Mathiassen regnskab for 2013. Årsregnskab omdelt til medlemmerne. Årsregnskabet har blank revisionspåtegning. Resultatopgørelsen viser en nettoomsætning på kr. 26.430, den likvide beholdning ved årets udgang var knap 55.000 kr.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget

Bodil Karlshøj, sekretariatet, orienterer om bestyrelsens Strategi- og Handlingsplan 2013-2015. Denne er indskrevet i Årsrapport 2013, hvor årets opnåede resultater er angivet. Strategi- og handlingsplanen forventes revideret af den kommende bestyrelse, men har i 2014 været 'arbejdsblad' for medarbejderne. Sekretariatet er i dag bemandede i 10 – 15 timer ugentlig. Et fuldt bemandede Sekretariat er en forudsætning for at opfylde alle målsætninger. Grunden til at TIG er nået så langt er bestyrelsens og specielt formandens utrættelige og ubetalt arbejde i utallige timer.

Visioner for 2015 er en god hjemmeside på tre sprog, fortsat samarbejde i NGO koalitionen, udbredelse af TIG til kysten og videreformidling af viden og erfaringer fra Transparency International.

Udkast til budget for 2015 fremlagt; dette skal endelig godkendes af bestyrelsen. Med fuldt bemandede sekretariat og gennemførelse af højt prioriteret ønske om et fuldt nationalt integritetsundersøgelse (NIS studie) fordrer dette medlemskontingenter og fondsstøtte på knap 2 millioner. Grønlandsbankens erhvervsfond har givet tilsagn om kr. 200.000 i 2015, hvilket, sammen med medlemsbidrag og driftstilskud fra Tips og Lotto, kan sikre aktivitet på niveau som i 2014.

Generalforsamlingen tog Handlingsplan og budget til efterretning.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent

Formand Anders Meilvang begrundede det lave kontingent for private med ønsket om mange medlemmer. Kontingentet besluttes fastholdt.

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

Overskud fra 2013 besluttes overført til 2014.

Pkt. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

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

Dirigenten foreslår, med henvisning til vedtægternes pkt.3.2, at bestyrelsen består af 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til kontinuitet vil de tre bestyrelsesmedlemmer, som opnår flest stemmer, sidde i to år og de tre andre vælges for et år. Dette beslattes.

Valg af formand: Anita Hoffer vælges.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: syv personer opstiller. Heraf vælges for to år: Aaja Chemnitz Larsen, Tine Pars og Ellen Arnskjold. Valgt for et år Birgit Gedionsen, Jakob Strøm og Nuka Nathanielsen.

Valg af suppleant: Merete Smidt-Sivertsen.

Pkt. 10. Valg af revisor

Deloitte genvælges som revisor.

Pkt. 11. Eventuelt

Aaja Chemnitz Larsen, som næstformand i tidligere bestyrelse, og Ivalo Egede, som medlem, takker tidligere formand Anders Meilvang for hans store indsats.

Anita Hoffer, som nyudnævnt formand, takker for valget og orienterer kort om sine visioner: at hvert bestyrelsesmedlem får eget ordførerskab og at TIG kommer bredere ud blandt andet ved gå-hjem-møder for medlemmerne med debat.

Bilag: Formandens beretning

Nuuk 29/4-2014


Anita Hoffer


Birgit Gedionsen


Ellen Arnskjold


Nuka Nathanielsen


Aaja Chemnitz Larsen


Tine Pars


Jakob Strøm


Flemming Dreschel, dirigent

Bilag

+



- Interessenter havde første møde 7. april 2011
- Transparency Greenland blev stiftet den 31. august 2011
- Kontaktpunkt for TI indtil april 2013, hvor TG blev et National Chapter in Formation, og dermed ret til at kalde sig Transparency International Greenland og anvende logo
- Regner med næste år at blive godkendt som en fulgyldig afdeling
- Første generalforsamling i dag

+

Antikorruption på dagsorden

- Antikorruption contra åbenhed og gennemsigtighed
- Livlig offentlig debat
- Brudt lydturen så det ikke længere er tabubelagt at tale om magtmisbrug
- Åbenhed og borgerinddragelse et mantra for mange politikere – særligt i valgkampen
- Koalitionsaftalen: **Et samlet land- Et samlet folk**
 - Hotline og Anti-korrupsionslov
- Modeord - *buzzword*

+ FNs Konvention mod korruption Århus konventionen

- FNs konvention mod korruption fra 2003 og sat i kraft 2005. Den er tiltrådt af 161 lande, herunder også Danmark, men konventionen er ikke sat i kraft for Grønland. Andre lande befolkningsmæssigt på størrelse med Grønland har tiltrådt konventionen.
- Henvist til Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg. Anden behandles 7/5
- Århuskonventionen [1. beh. 20/05](#)
[2. beh. 05/06](#)

+ Frivillig registrering af inatsisartut-medlemmernes hverv og økonomiske interesser

- Fra efterårssamlingen 2011 er antallet af medlemmer, der ikke har registreret deres økonomiske oplysninger faldet til det halve
- Alle medlemmer af Naalakkersuisut bortset fra Kim Kielsen (S), har nu registreret deres økonomiske oplysninger.
- Ikke registreret oplysninger: Doris Jacobsen (S), Evelyn Frederiksen (S), Kristian Jeremiassen (S), Lars Matthæussen (S), Nikolaj Jeremiassen (S), Ruth Heilmann (S), Saxtorph Didriksen (S), Hans Enoksen (PN) og Harald Bianco (IA)
- Burde også omfatte ægtefæller.

+ Borgerinddragelse

- Demokratiopfattelse
- Århus konventionen
- Lov om borgerinddragelse
- NGO koalition
- Kommunerne
 - lokalråd - høringer
- Engagement hos befolkningen godt for demokratiet

+ Ny konkurrencelov

- Anstaltsanbringelse men ikke udelukkelse fra offentlig udbud

ETI

- Naalakkersuisut pålagt at undersøge

+ Whistleblowerordninger

- Inatsisartut nu pålagt Naalakkersuisut at lovgive
- Registerloven, Persondataloven eller særskilt lov

+ Storskalaloven

- Privatisering af infrastrukturarbejder
 - Vedtagelse af tilbudsloven bør være et krav
- Meroffentlighedsprincip
- Bør etablere klagemekanisme for andre end kontraktsparter
- IBA skal være bindende og sanktioner ved misligholdelse
- Uheldigt at næringsloven ikke er gældende, da der bør være lokale repræsentanter, der kan gøres ansvarlig

- Problematisk lovgivningsproces

+ Råstofområdet

- London Minings tilladelse: Unmiddeltbart kritisk overfor:
 - at visse udstregninger i tilladelsen ikke synes at være velbegrundet,
 - at der mangler krav om at virksomheden skal etablere klagemuligheder og
 - at det forhold at EITIs principper er tiltrådt af Selvstyret ikke synes at være reflekteret i aftalen.
- Administrationen fortsat præget af lukkethed
- Departement og Råstofstyrelse ikke er tilstrækkelig adskilt hvorfor der er tale om to-instans-habilitet.
- Hvorfor en særlig miljøstyrelse med andre miljøbeskyttelsesregler. Miljøstyrelsen reelt for tæt knyttet til Råstofstyrelsen/departementet

+ Virksomheder

- Håndbog i antikorrupition
- Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyrejede aktieselskaber

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres

»Det skabte normer og transparens, og jeg er meget imponeret over den professionalisering«

formanden for Air Greenland, Jens Wittrup Willumsen.

- Igen tegn på politisk indblanding ved udpegning af bestyrelse og direktion.
- Kommunalt ejede selskaber fortsat et stykke vej.

+ Råstofområdet

- London Minings tilladelse. Unudselbart kritisk overfor:
 - at visse udstregninger i tilladelsen ikke synes at være velbegrunder,
 - at der mangler krav om at virksomheden skal etablere klagemuligheder og
 - at det forhold at EITIs principper er tiltrådt af Selvstyret ikke synes at være reflekteret i aftalen.
- Administrationen fortsat præget af lukkethed
- Departement og Råstofstyrelse ikke er tilstrækkelig adskilt hvorfor der er tale om to-instans-habilitet.
- Hvorfor en særlig miljøstyrelse med andre miljøbeskyttelsesregler. Miljøstyrelsen reelt for tæt knyttet til Råstofstyrelsen/departementet

+ Virksomheder

- Håndbog i antikorrupsion
- Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyrejede aktieselskaber

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet nummeres.

»Det skabte normer og transparens, og jeg er meget imponeret over den professionalisering«

formanden for Air Greenland, Jens Wittrup Willumsen.

- Igen tegn på politisk indblanding ved udpegning af bestyrelse og direktion.
- Kommunalt ejede selskaber fortsat et stykke vej.