

Transparency Greenland bestyrelsesmøde 15. oktober 2011

Deltagere

Fra bestyrelsen

Tine Pars, Anders Meilvang (formand), Anita Hoffer, Naimah Hussein, Knud Østergaard og Merete Smith-Sivertsen (næstformand)

Fra arbejdsgruppen

Anne Mette Christiansen, Thomas Trier Hansen og Sara Aaen

Fra sekretariatet

Bodil Karlshøj

Ad 1) Dagorden og referent

Dagsorden for dagens møde og referat af sidste bestyrelsesmød 19.9.2011 blev godkendt og referatet underskrevet. Merete Smith-Sivertsen blev valgt som referent.

Ad 2) NIS studiet og formidling af resultater

Konsensus omkring at produktet ikke er tilfredsstillende af metodiske årsager, og der stilles spørgsmålstegn ved rapportens validitet og historiske karakter. Anne Mette og Thomas tager initiativ til at holde et møde med konsulentfirmaet, som har udarbejdet rapporten. Rapporten bedes gennemarbejdet på ny inden næste bestyrelsesmøde 6 /12.

TG kan ikke tage ansvar for måden rapporten er blevet udarbejdet på, men blot formidle indholdet. Forsinkelse af rapportens offentliggørelse meddeles på hjemmesiden.

Ad 3) Forslag til 1 dagskursus om Antikorruption og transparens

TG vil om muligt fremover halvårligt holde 1 dags kurser om antikorruption og transparens. Kurset vil være en komprimeret udgave af det 2 dages kursus, der blev afholdt i september.

Første kursus vil eventuelt kunne afholdes i november måned

Kursusvirksomhed og oplysning om TG udbydes på kysten i forbindelse med bestyrelsen/arbejdsgruppens almindelig rejseaktivitet. Oplysning om TG kunne fx bestå af et 2 timers flersproget PP-oplæg, som bestyrelsesmedlemmer oplæres i at præsentere.

I den kommende tid er der rejseaktivitet i Uummannaq, Aasiaat, Sisimiut, København, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qasigiannuit.

Sara udarbejder i samarbejde med Anne Mette og Anita et program for 1 dagskursus.

Ad 4) Forslag til bestyrelseskursus i sociale medier

Der drøftes mulighed for at TG's synlighed i de sociale medier (fx facebook/sermitsiaq). Der kommer en oplægsholder og afholder kursus om sociale medier, som kan afholde et lille kursus for bestyrelsen. Hvilke emner og temaer er bestyrelsen interesseret i? Fx diskussion af hvilke sociale medier som TG kan være synlig i – fordele/ulemper.

Kursusinstruktøren er i Nuuk 28.11- 7.12

Bestyrelsen er interesseret i at få viden på området. Anne Mette tager kontakt til instruktøren og forhører sig, om TG bestyrelsen kan få et par timers oplæg om sociale medier for på den baggrund at kunne drøfte mere kvalificeret, hvorvidt TG skal arbejde videre med det.

Ad 5) Forslag til lov om offentliggørelse af partiregnskaber

Lovforslaget omkring offentliggørelse af parti regnskaber støtter TG op om, men reglerne omkring frivillig registrering af medlemmers erhverv og økonomiske interesser kan forbedres. Bodil skriver et udkast til en pressemeddelelse. Naimah læser med.

Det diskuteres hvorvidt TG skal være på høringslisten omkring lovforslag. På nuværende tidspunkt er foreningen for ung, men på sigt er det en mulighed.

Ad 6) Møde med Ove Karl Berthelsen

Møde med Ove Karl Berthelsen. Mødet har ikke fundet sted, men intentionerne omkring at holde mødet er stadig aktuelle. Det er vigtigt at etablere positiv kontakt til OKB.

Ad 7) Sekretariat – placering og drift herunder bemanning

Bodil udpeges som leder af sekretariatet.

Bodil arbejder i sekretariatet 2-3 timer om ugen.

Arbejdet indebærer bla. at lave nyhedsbreve til medlemmer, besvare mails og budgetopfølgning.

Bodil har erfaring med fundraising, ansøgninger og projektbeskrivelser.

Knud udfærdiger foreningens årsregnskab.

Postadressen flyttes til Solbakken

Ad 8) Transparency Greenlands aktivitetsplan

Aktivitetsplanen for TG er udarbejdet i forbindelse med ansøgningen til TI om godkendelse.

Aktivitetsplanen blev gennemgået og diskuteres punktvis.

Der var enighed om at man på næste møde vil drøfte foreningens vision og strategi, og på den baggrund efterfølgende konkretisere aktivitetsplanen.

Det blev foreslået, at aktiviteterne kunne dokumenteres ved at der laves en TG kalender på hjemmesiden, hvor der løbende samles op på, hvad der sker og hvad der er sket i TG.

Ad 9) Samarbejde/koordinering med andre NGOér fx ICC og AI

Der drøftes muligt samarbejde med andre NGOér fx ICC og AI.

På nuværende tidspunkt er det vigtigt at finde områder at samarbejde omkring, og derefter tage stilling til hvordan og med hvem der skal samarbejdes med (mulige fremtidige sager fx oversættelse af lovgivning).

Samtidig er det en mulighed at invitere forskellige NGOér til møde, hvor man orienterer om hinandens arbejde.

Ad 10) Økonomi

Anita informerede om TG's økonomi. NIS's studiet mangler 50.000 efter den anonyme bidragsyder trak sig, fordi de valgte at fastholde anonymiteten. Anders forsøger at fundraise disse hos advokaterne og revisorerne.

Der informeres om medlemsbetaling og diverse udgifter, hvor der mangler betaling for en del kursister.

Ad 11) Medlemshvervning og fundraising

Medlemshvervning og fundraising er svært før der er enighed om TG's strategi. NUNA fonden er en mulighed ligesom Mikropuljefonden og Veluxfonden. Der var enighed om, at der vil blive fundraiset til de konkrete projekter.

Ad 12) EITI

Grønland er medlem af EITI som støtte medlem, fordi DK er medlem som det fremgår i dét brev Anders har modtaget fra Råstofdirektoratet. Brevet kan ses på hjemmesiden.

Fremtidsvisioner omkring at blive implementeret medlem drøftes.

Grønlands mulighed for at blive omfattet af Århus konventionen blev drøftet.

Ad 13) Fastsættelse af mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde 6/12 16.00 – 19.00, hos Knud Østergård, Grønlands Revisionskontor.

Ad 14) Evt.

14.1 Formålet med TG's deltagelse (Anders og Merete) i UN Global Compact møde i Marrakesh drøftes. Anders og Merete drøfter det indbyrdes og fremlægger det for bestyrelsen.

14.2 Arbejdsgruppen som består af Anders, Anita, Thomas, Anne Mette og Sara drøftes. Oplysning, åbenhed og gennemsigtighed omkring arbejdsgruppen rolle drøftes. Der var enighed om, at det skal fremgå tydeligt bl.a. på hjemmesiden, hvem arbejdsgruppen består af.

Tine Pars



Anders Meilvang

Anita Hoffer

Naimah Hussein

Knud Østergaard

Merete Smith-Sivertsen