

Referat af stiftende bestyrelsesmøde for Transparency (International) Greenland den 31. august 2011

Deltagere:

Anders Meilvang, dirigent
Tine Pars
Merete Smith-Sivertsen, pr. tlf.
Anita Hoffer, referent

Afbud fra:

Naimah Hussein
Knud Østergaard

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde af de tilstedeværende. Under præsentationen blev det drøftet, hvorvidt et bestyrelsesmedlem af Transparency Greenland (herefter TG) kan være bestyrelsesmedlem i fx et Selvstyrejet selskaber samt generelt om habilitet.

Bestyrelsen blev enig om, at der ikke nødvendigvis foreligger et generelt habilitetsproblem, hvis et TG bestyrelsesmedlem også er bestyrelsesmedlem i et selvstyrejet selskab. Måtte der dog komme en konkret sag med pågældende selskab, må bestyrelsesmedlemmet erklære sig konkret inhabil.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beslutning om eventuel stiftelse af foreningen iht. udkast til vedtægter
3. Valg af bestyrelse, formand og næstformand
4. Valg af revisor
5. Medlemspolitik
6. Eventuelt

Ad. 1.

Anders Meilvang blev valgt til dirigent og Anita Hoffer som referent.

Ad. 2.

Anders Meilvang orienterede om baggrunden for vedtægterne og gennemgik udkast til vedtægter. Følgende punkter blev foreslået ændret:

- Pkt. 2.1. udvides med en definition af korruption.
- Pkt. 2.2. ændres med henblik på at udvide foreningens formål til mere end blot vidtgående offentlighed i forvaltningen. Forslag til ny formulering følger.
- Pkt. 3 udvides med en bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne afvise et udpeget bestyrelsesmedlem, hvis medlemmet vurderes at true foreningens principper eller omdømme.
- Pkt. 3.2. præciseres fsva. medlemmet udpeget af SIK, IMAK og ASG, bliver udpeget for 1 år ad gangen.
- Pkt. 4.4. ændres til, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- Pkt. 9.2. tilrettes, således at regnskaberne revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Med disse ændringer blev vedtægterne godkendt og foreningen stiftet.

Baggrunden for foreningens struktur, herunder at bestyrelsesmedlemmerne udpeges og ikke vælges på en generalforsamling blev drøftet. Foreningen er opbygget således for at sikre foreningens uafhængighed og at bred repræsentation af samfundet.

Anita Hoffer orienterede kort om seneste udvikling i pressen vedr. Transparency Greenland. Det startede med, at Grønlands Arbejdsgiverforening udsendte en pressemeddelelse tirsdag den 29. august om, at de støtter Naaja Nathaliesens udmelding om, at Råstofdirektoratet har for meget magt og dette taler for oprettelsen af Transparency Greenland samt den igangsat undersøgelse af

forvaltningen i Grønland. Ove Karl Berthelsen udsendte samme dag en pressemeddelelse om, at Transparency Greenland er i lomme på GA og konklusionerne af undersøgelsen er bestilt. Anne Mette Christiansen fra TG's arbejdsgruppe blev kontaktet af Sermitsiaq og det kom der en artikel i avisen om, hvor kritikken blev afvist. Pressemeddelelser og artikel vedlægges referatet.

Ad. 3.

Bestyrelsen bliver følgende:

1. Anders Meilvang udpeget af Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater
2. Naimah Hussein udpeget af Tusagssiortut Peqatigiiffiat
3. Anita Hoffer udpeget af arbejdsgiverforeningerne i Grønland
4. Merete Smith-Sivertsen udpeget af Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) efter aftale med Sulinermik Inuussutissarsiuqartut Kattuffiat (S.I.K.) og Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) om, at de tre organisationer skiftes til at udpege et medlem for 1 år ad gangen.
5. Knud Østergaard udpeget af de statsautoriserede revisionsfirmaer med hjemsted i Grønland
6. Tine Pars udpeget af Ilisimartusarfik

Formand blev Anders Meilvang.

Posten som næstformand drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 4.

Per Jansen, Deloitte, blev valgt som revisor.

Ad. 5.

Forslaget til medlemspolitik blev drøftet og foreslået ændret med følgende:

- Kontingent for medlemskab for organisationer opdeles:
0-10 personer: 3.000 kr. om året.
over 10 personer: 6.000 kr. om året.
- nyhedsbrev sendes til alle.
- alle organisationsmedlemmer og givere af donationer på mindst 3.000 kr. vil blive nævnt på hjemmesiden.

Ad. 6.

Anders Meilvang orienterede, at GA har haft stillet ressourcer til rådighed forud for stiftelsen, herunder med oprettelse af hjemmeside og personale. Derudover har arbejdsgruppen bestået af Anders Meilvang, Thomas Trier Hansen, Anne Mette Christiansen, Henrik Leth og Anita Hoffer.

Bestyrelsen blev enig om fortsat at trække på arbejdsgruppen efter stiftelse af foreningen. Dog vil Henrik Leth udgå af arbejdsgruppen, således at Transparency Greenland ikke påvirkes eller kan blive beskyldt for at blive påvirket for meget af GA.

Transparency Greenland vil blive lancering i Katuaq den 8. september 2011 kl. 17-18. Programmet er annonceret som følgende:

Velkomst

Ved Rektor Tine Pars, Grønlands Universitet.

Anti-korruption og gennemsigtighed - vejen til bæredygtighed.

Ved Maliina Abelsen, Naalakkeruisoq for Finansier.

Transparency International. Hvad er det? - og hvorfor et TI i Grønland?

Ved Anne Mette Christiansen, CSR Greenland.

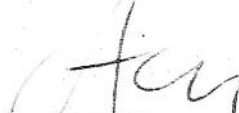
Transparency Greenland. Den nye forening og dens aktiviteter.

Ved organisationens nyvalgte bestyrelsesformand, hvis navn offentliggøres ved lanceringen.


Desværre kan Anders Meilvang ikke deltage i lancering. I stedet vil Anita Hoffer orientere, at Anders er valgt som formand.

Det var oprindeligt planlagt, at Nordic Consulting Group skulle præsentere deres foreløbige resultater af NIS-undersøgelsen. Det var imidlertid ikke muligt, hvorfor deres powerpoint præsentation til gå-hjem møde den 29. august vedlægges nærværende referat.


Det blev aftalt, at næste møde bliver mandag den 19. september kl. 17.30-19.



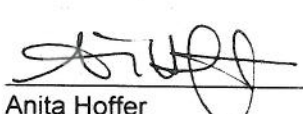
Anders Meilvang, formand og dirigent



Tine Pars



Merete Smith-Sivertsen



Anita Hoffer