

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 10. december 2013, kl. 16.00 i Oles Varehus og hos Anita Hoffer

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anders Meilvang (AM), Aaja Chemnitz Larsen (ACL), Thomas Trier Hansen (TTH) og Birgit Gedionsen (BG), Anne Mette Christiansen (AMC) og Anita Hoffer (AH),

Afbud: Tine Pars

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2013 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 Informations- og kommunikationsstrategi udsættes grundet behov for drøftelse af aktuelle sager.

Pkt. 4 Meddelelser

Antikorruptionsdagen 9. december markeret ved konference i samarbejde med CSR Greenland og Det Grønlandske Menneskerettighedsråd. Konferencens overskrift: Virksomhedernes samfundsansvar: antikorruption og menneskerettigheder. Opslag med program ligger på hjemmesiden. Der var tilmeldt 55 personer, heraf en gruppe studerende ved Ilisimatusarfik. Oplæg samles af CSR Greenland, hvorefter vi lægger dem på hjemmesiden. Omkring dagene bemærkedes, at der savnedes en ordstyrer, at der burde have været forberedt spørgsmål til oplægsholderne og at deltagerdiskussion om dilemmaer skulle have ligget tidligt i programmet.. Håndbog i Antikorruption samt Årsrapport for 2012 blev omdelt.

Håndbog i antikorruption for virksomheder, som er delvis sponseret af Deloitte, er nu klar på dansk. Et antal blev omdelt ved konferencen og taget vel imod. AM sikrer oversættelse og layout af den grønlandske del. Et slidesæt er udformet, også det oversættes og får samme layout som håndbogen. Håndbog og slides lægges frit tilgængeligt på hjemmesiden, TTH skriver introduktion til materialet. Når alt er klar udformes Pressemeddelelse, og AM skriver til virksomhedsmedlemmer for at gøre opmærksom på materialet. Virksomhedsmedlemmer tilbydes facilitering i form af dialog med et bestyrelsesmedlem forud for eller under et møde/kursus. TIG opfordrer virksomhedsmedlemmerne til at indsende flere dilemmaer. AMC undersøger muligheder for at lave korte rollespil på basis af dilemmaer, disse kan optages og lægges på Face-book.

Næste håndbog kan omhandle offentligt ansattes ytringsfrihed. TTH finder egnede oplæg.

Årsrapport 2012 er nu klar på grønlandsk, dansk og engelsk. Den lægges på hjemmesiden, hvorefter medlemmer får mail med link.

ACL fortæller kort om TI's årsmøde i Berlin, hvor også Mitdlaraq deltog. Mappen med materiale findes i sekretariatet. Der var bl.a. drøftelse af "kursskifte" i TI – fra 'knowing and showing' til 'naming and shaming'. ACL udformer notat om mødet, dette lægges på hjemmesiden.

Arbejdet med at få Grønland omfattet af Corruption Perceptions Index (CPI) skal genoptages. Første del er deltagelse i Global Corruption Barometer (GCB) i 2014, Samlet prisoverslag fra HS Analyse er på kr. 96.000. BK skriver til Naalakkersuisoq Sten Lyngge, der under konferencen ytrede interesse for CPI, og beder om bidrag stort kr. 100.000.

TIG har fået en webredaktør. Ole Kern Jensen har tilbudt sin arbejdskraft hertil.

AM skriver til formand for medieforbundet Maria Simonsen og hører, om de vil udpege repræsentant efter af Elna Egede har trukket sig.

BG udformer sammen med TTH høringssvar omkring Tanbreez.

Kursus afholdes i Nuuk i februar eller marts. Sekretariatet finder dato.

Fondsansøgning til Villum-fonden. AM har indhentet den ønskede dokumentation. AMC skriver til fonden.

Lovforslag om Råstoffonden er i høring. Materialet udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Formandsarbejdet har været/er meget tidkrævende. Formanden har tegnet foreningen, hvilket til dels skyldes manglende informations-og kommunikationsstrategi. Der har i 2012 og 2013 været meget begrænset sekretariatshjælp, samtidig med stor interesse fra presse i ind-og udland og mange høringer. AMC undersøger, hvorvidt andre TI har lønnet formand. Drøftelse af evt. honorering af formanden sættes på dagsorden til kommende møde.

Pkt. 5 eventuelt og kommende møde

Næste møde afholdes 13. januar 2014.

Til dagsorden: informations-og kommunikationsstrategi samt drøftelse af evt. honorering af formanden.

Nuuk 13 / 1 2014


Anders Meilvang

Anita Hoffer

Anne Mette Christiansen


Aaja Chemnitz Larsen

Tine Pars


Birgit Gedjensen