

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde og strategiseminar 14. februar 2016

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Dora Drechsel (DD), Tine Pars (TP), Bolette Maqe Nielsen (BMN), Anne Mette Erlandsson Christiansen.

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2015 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

AH orienterer:

Anmodning om aktindsigt i NunaMinerals er afsendt, der er meddelt forsinket svar fra Formandens Departement. Møde med Patrick Newman udsættes til materiale er modtaget og gennemlæst. Drøftelse om Due Diligence som en mulig aktivitet blev vendt og senere behandlet under punktet Strategiseminar.

AHO er blevet udpeget til og deltager i en tre-ugers rundrejse i USA under International Visitor Leadership Program. Emnet for turen er "Accountability in Government". Afrejse 22. februar 2016 men det officielle program starter den 27. februar.

BK orienterer:

To lovforslag er sendt i høring: eksportkontrollov (dual-use produkter) og sikkerhedskontrollov. Begge vedrører uran eksport. Høringsfrist 2. marts. BMN gennemlæser. Sandsynligvis ikke høringssvar fra TIG.

Tips og Lotto driftstilskud for 2016 er bevilget. Stort kr. 90.000.

Nationalpark. Endnu intet svar fra Formandens Departement eller Nordregio.

Nyhedsbreve fra Global Compact og TI vil blive videresendt til bestyrelsesmedlemmer.

Tanbrezz ved direktør Greg Barnes, Bolette Maqe Nielsen og Kuupik Kleist møde 15/2. JS og BK deltager.

Tips og Lotto ansøges om midler til udgivelse af undervisningsmateriale folkeskolen. Aftale indgået med forlag.

BK's mulige indtræden i kommunalbestyrelsen som suppleant.

AMC orienterer:

Ny stilling ved WWF i Stockholm, hvor arbejdet omhandler Arktisk.

Beslutninger:

Ifølge vedtægterne kan medlemmer af TIG's bestyrelse ikke have hverv som lands- eller kommunalpolitikere. For at sikre organisationens troværdighed var der enighed om, at dette også gælder ansatte i TIG's sekretariat.

GCB præsenteres for tilskudsgivere ultimo marts og ellers på Generalforsamling i april. Når resultaterne kendes lægges der en program for dagen.

Pkt. 3. Årsberetning 2015

Årsberetning vil indeholde status og resultater samt afsnit om Nationbuilding set ud fra arbejdet med antikorrruption.

Pkt. 4. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28. april 2016 i Katuaq's Venskabssal. GCB præsenteres samme dag.

Pkt. 5 Evt. og næste møde

Næste bestyrelsesmøde 12. april 2016 kl. 15-17.

Pkt. 6. Strategiseminar

Særskilt referat.



Anita Hoffer



Jakob Strøm



Tine Pars

Ivalo Egede



Dora Drechsel

Bolette Maqe Nielsen

Jørgen Chemnitz