

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 19. august 2014, kl. 14.30 - 17

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Aaja Chemnitz Larsen (ACL), Birgit Gedionsen (BG), Nuka Nathanielsen (NN), Tine Pars (TP), Anne Mette Christiansen (AMC) – telefon.

Fraværende: Merete Smidt-Sivertsen (MSS), Thomas Trier Hansen (TTH), Jakob Strøm (JS), Ellen Arnskjold (EA)

Sekretariatet: Bodil Karlshøj (BK), Marianne Jensen (MJ)

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra 10. juni 2014

Referat godkendt og underskrevet

Pkt. 3. Meddelelser

AH: - Der indestår medio august 268.746 kr. Heraf er 31.119,75 - midler fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder - øremærket til et projekt med IPIS. Indberetning til TI vedr. økonomisk status for 2013 er foretaget

- Annual Membership Meeting 17. – 19. oktober er flyttet til Berlin pga. valg i Marokko. Formanden ønsker at deltage bl.a. pga. vigtigheden af synlighed og netværkspleje i denne tid op mod Chapter-status og forespørger om tid og interesse for deltagelse fra andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen lægger vægt på deltagelse fra sekretariatet. MJ giver snarest besked om sin mulighed for deltagelse
- Høringssvar vedr. GeoSurvey er afsendt forsinket, og høringssvar vedr. Råstofloven er afsendt rettidigt.

Høringssvarene lægges på TIGs hjemmeside, og der henvises til høringssvarene på fb.

- AH mødes med Sermersooq Kommune om whistleblowerordning

TP: Har afholdt møde under sit ophold i Paamiut. Selv om der kun mødte fem unge mennesker op, foregik mødet i en positiv og inspirerende atmosfære og mundede i nogle konkrete ideer til forbedring af TIGs kommunikation udadtil, til evt. yderligere drøftelse under strategi- og handlingsplanen.

Pkt. 4. drøftelse af høringsvar fra TIG, form/skabelon (punktet udsat fra sidste best.møde den 10. juni 2014). Vedhæftet var et udkast til skabelon:

Udkast til høringsvar udbygges med procesbeskrivelser, eks. med fremsendelse af input til tovholderen 14 dage inden høringsfristens udløb og fremsendelse af udkast til høringsvar til sekretariatet 8 dage før høringsfristens udløb. Sekretariatet færdiggør den endelige udformning og formatering sammen med relevante bestyrelsesmedlemmer og fremsender det til rette instans, iført logo. Sekretariatet holder øje med høringsportalen og sender løbende ud til bestyrelsen. Indtil nu har BKP lavet en screening af høringerne, og dette fortsættes i muligt omfang indtil videre.

Pkt. 5. Strategi og handlingsplan 2014:

Formandsskabets forslag om afholdelse af et strategiseminar til drøftelse og konkretisering af strategi- og handlingsplanen vedtages. Der afholdes et 1-dagsseminar lørdag den 20. september. Formandsskabet laver sammen med sekretariatet den endelige planlægning, inkl. beslutning om arrangør/facilitator mm.

Der var også enighed om, at temamøder, hvor medlemmer kan deltage, kan tages med på strategiseminaret. Eksempelvis kan temamøder med emner som initiativer målrettet de unge indarbejdes i årsplanlægningen.

Pkt. 6. Evaluering og drøftelse af TIG- støtte til Summer School 2014 samt fremtidig engagement fra TIG:

På baggrund af en opridsning af procesforløbet i år bliver bestyrelsen enige om, at TIG finder deltagelse af unge fra Grønland støtteværdig også i årene fremover. Bestyrelsen beslutter, at der på baggrund af de hidtidige erfaringer (både positive og negative) skal udarbejdes en procesbeskrivelse, med klar ansvarsfordeling mellem de involverede parter, herunder klare økonomiske retningslinjer. Deltagerens afrapportering til bestyrelsen snarest muligt efter kurset må være et krav.

Pkt. 7. Beslutning om bestyrelsessammensætning, foranlediget af Ellens fraflytning fra Grønland

Bestyrelsens principielle holdning er, at medlemmer af bestyrelsen i TIG er bosiddende i Grønland. Derfor besluttes det, at MSS indsættes som et egentligt medlem af bestyrelsen ved Ellens flytning til Danmark. Det præciseres, at der i vedtægterne ikke er noget til hinder for, at et bestyrelsesmedlem kan være bosiddende uden for Grønland. Det skal overvejes, hvorvidt bestyrelsens principielle holdning skal søges indarbejdet i vedtægterne.

Pkt. 8. Eventuelt og næste bestyrelsesmøde

Mail fra medlem med forslag til større åbenhed rundsendes til bestyrelsen til skriftlig accept. Under forudsætning af bestyrelsens enighed i de i mailen fremførte forslag, udarbejder formand og sekretariat en henvendelse til Naalakkersuisut. Denne henvendelse kommunikeres ud til offentligheden.

Næste møde: 21. oktober 2014.

Nuuk 21/10 2014


Anita Hoffer

Aaja Chemnitz Larsen

Birgit Gedionsen

Tine Pars

Jakob Strøm

Nuka Nathanielsen


Merete Smidt-Sivertsen