

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 26. februar 2015, kl. 14.30 – 16.30 i NGO-huset

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Tine Pars (TP)

Fraværende: Birgit Gedionsen (BG), Anne Mette Christiansen (AMC), Thomas Trier Hansen (TTH)

Sekretariatet: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 8. januar 2015 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 3. Meddelelser

Orientering fra TI: TI's bestyrelse har afholdt møde. Videoklip med TI Chair José Ugaz and Vice-Chair Elena Panfilora ses.

Præsentation og kursus for fiskerilicenskontrollører og jagtbetjente vel gennemført af AH og MJ.

AH: møder med Naalakkersuisoq Andreas Uldum og embedsmænd. Første møde 15. januar, hvor AH og JS deltog. 2. møde 22. februar, hvor besøg af Peter Eigen blev præsenteret. Uldum og embedsmænd indstillet på møde med ham. Der arbejdes på anti-korruptionspolitik for departement for Råstof og Finanser.

AH: TIG indbudt til Island for bistand til opstart af islandsk kontaktpunkt. AMC deltager her primo marts, Peter Vagar fra TI kommer også.

AH: Marianne Jensen er stoppet i sekretariatet, Merete Smidt-Sivertsen er stoppet i bestyrelsen grundet flytning til Danmark. JS varetager funktion som næstformand.

AH og TP deltog i Dancea finansieret workshop vedr. benchmarking om miljøvurdering. Arrangør: Aalborg Universitet.

AH interviewet til Qulaarpaa om "mediepolitik". Indslag også kørt i Radioavis. Demokrati/mediernes betydning for hele landet inkl. bygder og behov for uafhængig og kritisk presse.

BK: TI beder os sende spørgeskema til eksterne interessenter. Omhandler fastsættelse af mål for TI frem til 2020. Når surveyskemaer kommer sendes til GrønlandsBANKEN og GA (TIG's hovedsponsorer), WWF, ICC, KNAPK (NGO koalitionen) og KNRs nyhedschef.

BK: via NGO koalitionen er vi blevet bedt om at mødes med to forskere fra Arktisk Center under University of Lapland i Rovaniemi, som i et par år har haft gang i et projekt der sigter imod at få sat fælles arktiske standarder for EIA (VVM). Møde 12. marts.

BK: WWF har sendt os "Indigenous Peoples & Mining Good Practice Guide". Udkast til guide er lagt ud af ICMM, International Council on Mining & Metals, der gerne vil have input inden 12. marts. Guiden er på 90 sider. Vi er ikke høringsparter, men guiden er meget informativ.

BK: til TI's fotokonkurrence er indsendt tre fotos fra 9. december 2014 m/Deklarationen, underskrifter, AH, Andreas Uldum og Asii Chemnitz Narup.

Pkt. 4. Meddelelser fra Etisk Komite

Der har ikke været afholdt møde. TP indkalder.

Pkt. 5. Ansøgningsproces TI

Processen igangsat. Draft til ansøgning udfyldt i sekretariatet. AMC og TI's koordinator Peter Vagar gennemgår dette primo marts.

Pkt. 6. Planlægning af besøg af Peter Eigen

Peter Eigen oprejser 5/5 og skal retur 7/5. TP undersøger mulighed for indkvartering (*efterfølgende er det bekræftet med indkvartering og reservering af lokale til offentligt foredrag på Ilimmarfik*). AH udformer forslag til program: møde med Naalakkersuisoq Andreas Uldum og embedsmænd, møde med TIG's virksomhedsmedlemmer og offentligt møde.

Sekretariatet har gennemgået Natural Resource Charter, heri gennemgås G7-Connex Initiative strengthening assistance for complex contract negotiations.

Pkt. 7. Summerschool 2015

Sekretariatet søger midler, udformer opslag, modtager ansøgninger, reserverer billet.

De to tidligere deltagere giver oplæg om Summerschool på Ilisimatusarfik, i regi af ILI ILI, kort efter påske.

Pkt. 8. Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed, lanceringsplan

Håndbogen forventes tryk/print klar primo næste uge 10. Den overrækkes til Selvstyret – Naalakkersuisoq for Finanser samt Økonomi-og personalestyrelsen – ASG, IMAQ, AK, SIK. Der udarbejdes en lanceringsplan.

Pkt.9. Årsrapport 2014

Årsrapporten udsendes snarest til bestyrelsens endelige kommentarer/godkendelse. Efterfølgende oversættes den. Endelig godkendelse inden generalforsamling, men den vedhæftes ansøgning til TI som 'foreløbigt papir'.

Pkt. 10. Planlægning af generalforsamling 28. april

JS er på valg, genopstiller.

Naimah Hussein forespørges om filmen Borgerinddragelse kan vises.

Pkt. 11. Strategi og handlingsplan. 'TIG overblik' gennemgås og opdateres

Udsendes separat til bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 12. Økonomi

Dags dato indestår kr. 416.822,15 i banken. 5 af de 27 virksomhedsmedlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2015. 3 af disse har heller ikke betalt for 2014. Der udsendes rykkere medio marts. Kun 18 af de 53 personlige medlemmer har betalt kontingent 2015. Flere af disse er formentlig fraflyttet. Medlemmer slettes, når e-mail ikke kan afleveres.

BK udformer forslag til vedtægtsændringer, således at medlemmer i restance udmeldes automatisk.

Pkt. 13 Eventuelt og næste møde

Næste møde 31. marts kl. 08.30 – 10.

Nuuk 3 / 3 2015



Anita Hoffer

Birgit Gedionsen

Tine Pars

Jakob Strøm

Nuuk 3/13 2015

Anita Hoffer

Birgit Gedionsen

Tine Pars



Jakob Strøm

Nuuk 31.13.2015

Anita Hoffer

Birgit Gedionsen



Tine Pars

Jakob Strøm