

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 27. oktober 2016

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Mikael Hertig (MH), Thomas Trier Hansen (TTH) via Skype, Marianne Lykke Thomsen (MLT)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2016 blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt: Revision i 2017

Pkt. 3. Meddelelser

Nyhedsbrev oktober 2016 gennemgået.

AH: Samarbejdet med TI-Litauen og TI-Rusland om good governance og transparens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer i offentligt ejende selskaber. Nordisk Ministerråd har nu bevilget pengene. Vi afventer nærmere, TIG skal også bidrage økonomisk.

GCB lancering: overbringes Naalakkersuit forud for offentliggørelse. 24. november ved morgenmøde for medlemmer og 9. december i NC. TI webinar om lancering 3. eller 4. november. JS deltager.

9. december: Vi har reserveret et bord i NC. JS og BK stiller op: Der medbringes indmeldelsesblanketter samt diverse udkommet materiale.

Træningssession fra TI 'Are we on the road to impact?' er nu fastlagt til medio november i London. TIG har fået afslag på dækning af rejseudgifter (Kbh – London). MLT deltager, hvis information om tid og sted kommer snart.

BK: Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholder møde 16. og 17. november. Statusrapport lanceres 16. november om aftenen. Desværre er bidrag fra TIG om Århuskonventionen og FN's antikorrupsionskonvention ikke medtaget.

Seminar om anti-korruptionssystemer 8. november. En person er tilmeldt. Reminder udsendes sammen med Nyhedsbrev.

Via Grønlands Råd for Menneskerettigheder er høring af Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i det Centrale personregister i Grønland modtaget. TTH og BK.

Pkt. 4. AMM og IACC i Panama

Fire personer er tilmeldt. Afrejse fra København 27. november og retur 5. december. Lavt budget pga. 'billigrejser' og indkvartering i lejlighed. Hvis Tips & Lotto bevilger midler kan en mere deltage.

Pkt. 5. Fisk – kvoter - transparens

Punktet udsættes til kommende møde og erstattes af:

Pkt. 6. Revision af regnskab i 2017

Deloitte har fremsendt forventet honorar for revision af TIG regnskabsår 2016. I år betalte TIG 8.500, for næste år forventes udgiften at blive kr.10.500. Beslutning: Deloitte meddeles accept, da Generalforsamling har bestemt revisor. Forud for generalforsamling 2017 indhentes tilbud på revision for 2018.

Pkt. 7. Håndbog kommunen. Udformning og implementering.

MLT meddeler at første udkast er klar til gennemsyn hos AH og BK. Møde afholdt med HR-chef i Sermersooq, hun vil gerne se udkast og evt. bidrage. TI-Norge skal have den til gennemsyn senere. Plan er en bog i A5-format. Forventeligt klar ultimo januar 17.

Pkt. 8. Grand Corruption. Debat ud fra bilag Jose Ugaz

TI definerer 'Grand corruption' som: Grand corruption consists of acts committed at a high level of government that distort policies or the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense of the public good.

TIG er bedt om at forholde sig til:

- Hvilke veje er bedst i vort land til at skabe offentlig debat om 'grand corruption'
- Er det muligt i vores land at gøre 'grand corruption' kriminelt.

Emnet vil blive drøftet ved AMM. Konklusion i dag: Bestyrelsen prioriterer ikke dette emne, da der ikke skønnes at være stor risiko for korruption i en størrelsesorden, hvor staten mister penge. Korruption er kriminelt i Grønland.

Pkt. 9. TIG overblik, gennemgang og opdatering

Opdateret TIG overblik udsendes sammen med referat.

Beslutning om gavepolitik: Gaver, som modtages af bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere i Sekretariat vil der som udgangspunkt blive takket nej til. Såfremt det er af mindre værdi vil de blive afleveret til Sekretariatet, hvor de enten vil blive anvendt til almindelig kontorhold eller uddelt ved lodtrækning under den årlige generalforsamling. Der føres liste over modtagne gaver. Gavepolitikken vil blive indskrevet på hjemmesiden.

Pkt. 13. økonomi

27. oktober indestod kr.570.000 på bankkonto. Heraf øremærket midler til bl.a. undervisningsmateriale, Panama-møder og Nationalparkprojekt. Disponibelt beløb ca. 270.000.

Pkt. 14. Evt. og næste møde

Næste bestyrelsesmøde 20. december kl. 19 på Kigutaarnat 31.

Nuuk, 9/2-17



Anita Hoffer



Jakob Strøm

Tine Pars



Dora Drechsel

Bolette Maqe Nielsen

Mikael Hertig