

# Transparency International Greenland

**Bestyrelsesmøde 8. januar 2015, kl. 14.30 – 16.30 i NGO-huset**

Forhandlingsprotokol

**Deltagere:** Anita Hoffer (AH), Merete Smith-Sivertsen (på Skype), Jakob Strøm (JS)

**Fraværende:** Birgit Gedionsen, Tine Pars, Anne Mette Christiansen (AMC), Thomas Trier Hansen (TTH)

**Sekretariatet:** Bodil Karlshøj (BK) og Marianne Jensen (MJ)

## **Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat fra 4. december 2014 godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

## **Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

## **Pkt. 3. Meddelelser**

AH: Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Andreas Uldum har bedt om et møde. Dette er arrangeret 15. januar. Deltagere: AH og JS.

AH: Fiskerilicenskontrollørerne afholder møde og har bedt om oplæg vedrørende transparens og korruption. 12. januar, hvor AH og MJ forestår præsentation. Der er 35 deltagere.

AH: På TI's blog kommer der et indlæg om TIG. JS har forfattet, og AH har sendt som den ansvarlige. Indslaget er lige offentliggjort fra TI's side, og AH lægger det ud på fb.

AH: På Facebook har en navngiven person beskyldt TIG for sammen med IA og Lise Lyck ikke at ville Grønlands bedste. Bestyrelsen må overveje, hvorledes sådanne udsagn besvares/hvorledes TIG's image kan forbedres

BK: deltog 10. december 2014 i orienteringsmøde sammen med NGO koalitionen. Baffinland Iron Mines Corporation havde indbudt til orientering om et trans-shipping projekt. Materialet, fra Mary River minen i det nordlige Baffinland, består af 96 % Fe. Det transporteres med lastbil til havn, sejles i isforstærkede skibe til nær Nuuk, hvor der omlastes til andet skib, der sejler malmen til Rotterdam. Tidsplan: projektbeskrivelse til Grønlands regering december 2014, Terms of Reference for Environmental Impact Assessment første kvartal af 2015, IBA første kvartal i 2016,

trans-shipping start tidligst juni 2017. Alt kommer i høring. Selskabet understreger, at de opererer efter canadisk lov og er fuldstændig transparente.

BK: INU:Nuna har udmeldt sig med virkning fra 31. december 2014.

Aktuelle høringer: Om whistleblower, BK skriver udkast, TTH og AH færdiggør. OM turisme, BK skriver kort udkast.

#### **Pkt. 4. TI projekt Lobbying. Tovholder fra TIG udpeges**

AH undersøger projektets indhold nærmere og melder ud til bestyrelsen, hvorefter MJ kigger på udfærdigelse af ansøgning. (9. januar meddelt fra TI, at Grønland ikke er udpeget til at deltage i projektet). Sagen berostilles derfor.

#### **Pkt. 5. Forslag om at deltage i/udpege tovholder til/ansøge midler til TI projekt: Whistleblowing.**

Der er enighed om, at TIG – såfremt tiden tillader det - skal søge penge til en oplysningskampagne om whistleblower-ordning til implementering, når lovgivningen er på plads. AH har lige modtaget en mail om et webinar vedr. evt. spørgsmål til ansøgningen.

#### **Pkt. 6. Etisk komité**

AHs oplæg til kommissorium drøftes og vedtages med en enkelt ændring. Den endelige version vedlægges i forbindelse med rundsending af udkast til referat.

Til Etisk Komite udpeges Tine Pars, bestyrelsen, Thomas Trier Hansen, ekspertmedlem og Ivalo Egede medlem.

#### **Pkt. 7. Strategi og handlingsplan. 'TIG overblik' gennemgås og opdateres**

Strategiplanen og status på de forskellige aktiviteter gennemgås. Det undersøges, om Kulturnatten kan bruges til fortsættelse af kampagnen om folkelig inddragelse. BK og måske JS har et bord på Kulturnatten i Ilisimatusarfik. BK sender en kasse merchandise til Sisimiut, hvor mulighederne for deltagelse på Kulturnatten undersøges af Merete.

JS vil gerne komme med forslag til, hvordan TIG kan arbejde med et projekt om selvstyrejede selskaber.

GCB: AMC har oplyst, at Deloitte vil være behjælpelige med udformning af GCB for Grønland.

## **Pkt. 8. Forslag om at promovere oprettelse af hjemmeside, hvor ansatte uploader eksamensbeviser.**

TIG har modtaget et forslag om, at TIG opfordrer til, der udarbejdes en web-side, hvor ansatte uploader deres eksamensbeviser. Bilag er udsendt via mail.

På baggrund af drøftelsen under mødet, udarbejder BKP et udkast til et svar

## **Pkt.9. Økonomi**

BK orienter, at

- lejemålet i Oles Varehus er genforhandlet af Kalaallit Røde Korsiat, det gælder nu for fem år mere. Huslejen er steget og andrager nu kr. 5.861 kr. pr. måned
- der er modtaget tilskud for 2015 fra Tips og Lotto, kr. 75.000, til drift. Grønlandsbankens Erhvervsfond har bevilget kr. 200.000 til drift i 2015. Pengene er blevet indsat.
- der resterer endnu indbetalinger fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder for bevillinger i 2014, i alt kr. 61.500. Heraf skal kr. 15.000 returneres, da vi ikke har kunnet nå at få oversat gap-analysen
- alt i alt har TIG således dags dato omkring kr. 340.000
- sekretariatet udsender faktura for medlemsbidrag 2015 i løbet af januar.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Pkt. 10. Eventuelt og næste møde**

Strategiseminar, som var planlagt til 14. -15. februar, udsættes til efter generalforsamling.

Kommende bestyrelsesmøder 26. februar. Emne: ansøgningsproces til TI.

18. marts. Kort aftenmøde for planlægning af generalforsamling.

Nuuk <sup>26</sup> /12 2015



Anita Hoffer



Tine Pars



Jakob Strøm

Merete Smith-Sivertsen

Birgit Gedionsen

## Bilag 1.

The preliminary outline regarding the project: Lobbying: Taking regulation and enforcement to the next stage

Activity: Participating national chapters will either:

(a) join a broad multi-country campaign to close a common regulatory gap identified through regional research and international standard-setting,

(b) play a watchdog role, testing the effectiveness of the various lobbying regulations, such as the transparency of influence in the development of particular laws or the monitoring of interest declarations and revolving door restrictions, or

(c) complete the undue lobbying risk assessment for countries that did not participate in the first phase of the project.

Approach: This project will build on the research, standard setting and initial awareness raising efforts of the Lifting the Lid on Lobbying Project and take the work to the next level. The project is likely to combine one or two aspects of the above.

## Bilag 2.

A grant of 600,000 EUR from the Adessium Foundation has just been confirmed.

The grant, to cover a period of two years starting in November will allow us to continue our whistleblowing work in Europe. It aims to:

- Advance effective legal protection of whistleblowers in selected European countries
- Support European chapters in providing legal advice and practical support for whistleblowers, and
- Contribute to a more positive perception of whistleblowers by promoting whistleblowing to key audiences.

We are pleased to invite you to submit a proposal that aims at advancing effective legal protection of whistleblowers in your respective countries.

We look for proposals that either

- Inform and support good practice whistleblowing legislation processes in your countries (from agenda-setting to the adoption of a law), or
- Support the effective implementation and enforcement of such legislation in practice.

The deadline for applications is 25 January 2015. In the week of 12 January we shall hold a webinar with all interested chapters to answer any question you may have about this call. For more details please refer to the attachment. Related information will also be uploaded on Sharek.