

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 4. december 2014, kl. 14.30 – 16.30 i NGO-huset

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS) og Merete Smidt-Sivertsen (MSS) via Skype.

Tilforordnet: TI koordinator Peter Vagar (PV).

Afbud: Birgit Gedionsen, Tine Pars, Thomas Trier Hansen

Fraværende: Anne Mette Christiansen

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

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde 23. oktober 2014 godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

AH orienterer om kampagnen i forbindelse med valget. Planen, som beskrevet i Nyhedsbrev blev fulgt. God opbakning fra alle sider. Deklarationen underskrevet af ca. 300 samt af ca. 200 på Facebook-underskriftindsamling. God pressedækning.

AH: møderække med PV fredag og mandag. Møder eksternt arrangeret med: Hjalmar Dahl ICC, rektor Tine Pars Ilisimatusarfik, Brian Buus Pedersen GA, Martin Kviesgaard GrønlandsBANKEN, Naaja Nathanielsen Inatsisartut, Bolette Maqe Nielsen BMN Compagny.

BK: pressemeddelelse om besøg af PV udsendt dags dato, pressemeddelelse om kaffemik udsendes mandag den 8/12. Norsk PhD-studerende har besøgt Sekretariatet.

BK: NGO-koalitionen søger nu fondsmidler til fællessekretariat med halvtidsansat, til kursusaktiviteter, honorar til bidragydere og oversættelse i høringsprocesser. Alt for en treårig projektperiode.

Pkt. 4. Strategi- og handlingsplan: information fra arbejdsgrupperne

AH har udformet 'TIG overblik'. Denne vedhæftes som bilag og vil fremover løbende blive opdateret og danne baggrund for drøftelser under dette punkt.

AH: udstående vedr. udarbejdelse en pressestrategi af JS.

MSS: information om TIG og Deklarationen ved Uddannelseskaravanen i Sisimiut og Aasiaat var en succes. Der var stor interesse blandt de unge. MSS overvejer afholdelse af møde på GU, Sisimiut. TIG repræsenteres under Kulturnat i Sisimiut.

MSS: Har gjort sig nogle overvejelser om udarbejdelse af undervisningsmateriale. MJ har medtaget en bog fra mødet i Berlin. Hun skimmer den mhp evt. inspiration. PV anbefaler også at kigge på TI's hjemmeside for inspiration.

Pkt. 5. 9. december 2014

'Kaffemik mod korruption' annonceret på FB og ved pressemeddelelse. Uformel begivenhed, hvor borgerne kan møde bestyrelsen. Indbydelsesbrevene til Inatsisartut lægges i hver sin kuvert og afleveres personligt til partikontorerne.

Pkt. 6. Processen frem mod godkendelse som Chapter

PV fortæller, at der er 96 Chapters og 20 Chapters in Formation, hvoraf de 16 søger akkreditering til foråret 2015. Gennemgang af TI's organisering og akkrediteringsproces gennemgået og vedlægges referatet. Omkring mineindustri vil TI Australien være god samarbejdspartner, PV fremsender relevante oplysninger.

Pkt.7. Økonomi

Der indestår dags dato kr. 122.833,48 i banken. Heri inkluderet midler til Håndbogen, som skal udbetales i indeværende år. BK forventer et mindre overskud, som overføres til 2015.

TTH og MJ anmodes om at sende en faktura vedr. deres arbejde omkring håndbogen inden regnskabsårets udløb samt vedr. deres arbejde i forhold til GAP analysen også på baggrund af GRM-midler.

Pkt. 8. Eventuelt og næste møde

AH orienterer om, at hun under møde i Rådet for menneskerettigheder ikke deltog i behandling af de to ansøgninger, som TIG havde indsendt. AH har dog efterfølgende, i kraft af sit formandshverv

for fællespuljen, underskrevet bevillingskrivelser. Lovkontoret har efterfølgende udbedt sig forklaring og forløbet, hvilken er afgivet. Pressen har efterfølgende kontaktet AH.

AH orienterer om henvendelse via Facebook med forslag om eksklusion af andet medlem. Sagen drøftet, der afventes etiske retningslinjer fra hovedkontor i Berlin. Pågældende medlem har efterfølgende, 5. dec., på eget initiativ udmeldt sig af TIG.

Afrapportering fra deltager Tukumminnguaq Nykjær Olsen i Summerschool 2014 modtaget. MJ gennemgår sammen med deltageren og tilretter mhp fremsendelse til Erhvervsfonden samt til Årsrapport og hjemmeside. Tukumminnguaq foreslår seminar på Ilimmarfik. Bestyrelsen finder ideen støtteværdig og vil i starten af det nye år invitere hende og MJ til en snak om, hvordan og hvornår forslaget kan implementeres herom.

MSS orienterer, at hun i Rådet for Menneskerettigheder nu sidder i arbejdsgrupperne Ligeberettigelse, sprog og kultur samt Handicap

Næste bestyrelsesmøde 8. januar 2015 kl. 14.30 – 16.

Planlagt: Strategiseminar 14-15. februar. Bestyrelsesmøde 26. februar

Nuuk

11. 2015

Anita Hoffer

Merete Smith-Sivertsen

Merete Smith-Sivertsen

Tine Pars

Jakob Strøm

Birgit Gedionsen