

Transparency Greenland ordinære bestyrelsesmøde 29. maj 2012

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Anders Meilvang (AM), Merete Smidt-Sivertsen (MSS), Elna Egede (EE), Knud Østergaard (KØ), Thomas Trier (TT), Tine Pars (TP), Anne-Mette Christiansen (AMC)
Støttemedlemmer, Ole Christiansen, Jørgen Chemnitz og Arctic Base Supply v/Steen O. Hansen.
Referent: Bodil Karlshøj (BK)

1. Valg af dirigent og referent

AM bød velkommen til dette ordinære bestyrelsesmøde i maj, som er indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er ikke tale om en typisk generalforsamling, da bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Medlemmerne er således støttemedlemmer.

Dirigent: Thomas Trier.

Referent: Bodil Karlshøj

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Knud Østergaard gennemgik regnskab 2011. Den godkendte årsrapport herfor vil blive lagt på hjemmesiden. Anders Meilvang aflagde formandsberetning. Ved oprettelse af Transparency Greenland besluttedes, at bestyrelsen sammensættes af repræsentativt indstillede personer. 2011 var opstartsår, hvor den største opgave var samarbejdet omkring NIS-rapporten. Denne første undersøgelse af det grønlandske samfunds integritet og robusthed over for korruption blev igangsat før Transparency Greenland havde en bestyrelse, GA stod frem til 31. august 2011 for fundraising. Dette har efterfølgende givet troværdighedsproblemer, men det skal understreges, at fra ovennævnte dato er alene bestyrelsen ansvarlig. Der henvises i øvrigt til fremsendt Årsrapport 2011.

4. Fremlæggelse af strategi- og handlingsplan samt budget

Anders Meilvang: NIS-rapporten danner grundlag for foreningens arbejde, hvor bestyrelsen under et strategi-seminar har prioriteret indsatsområder. Højest prioriteret er forbedring af høringsprocesser samt indførelse af en whistleblower-ordning. Strategi- og handlingsplan er fremsendt sammen med Årsrapport 2011. Kartel-sagen har vist, hvor vigtigt det er at leve i et åbent og transparent samfund. Transparency Greenland markerede i pressen, at GA burde tage klar stilling og at Transparency Greenland hilste myndighedernes reaktion og dommen velkommen. Bestyrelsen har udvidet sig, men Thomas Trier og Anne-Mette Christensen som eksperter, uden stemmeret. Der er afsendt fondsansøgninger, dels til drift af sekretariat dels til projekter. Yderligere fondsansøgninger vil blive sendt efter dette møde, hvor handlings- og strategiplan er fremlagt.

Støttemedlemmerne angav, at Transparency burde have markeret sig tydeligere i kartelsagen – også over for GA. Formanden tog dette til efterretning.

5. Beslutning om medlemskab af FN's Global Compact

Besluttet.

6. Fastsættelse af kontingent

Uændret.

7. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Beslutning: der handles i henhold til strategiplan, men ageres eller opskales ikke, før pengene er sikret.

8. Indkomne forslag fra støttemedlemmer

Der var ikke indkommet forslag. Under mødet fremkom forslag

- om at udforme en artikelserie, der fortæller om Transparency Greenland, om god opførelse/dårlig opførelse, om krav til underleverandører, om korruptionsindex og Grønlands plads heri, osv.
- Om at sælge Folkeaktier for Transparency Greenland

9. Støttemedlemmernes valg af et bestyrelsesmedlem

Aaja Chemnitz Larsen valgt.

10. Valg af revisor

Deloitte valgt.

11. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Nuuk ²⁶ / 9 / 2012

Bestyrelsen:


Anders Meilvang

Knud Østergaard


Merete Smidt-Sivertsen


Tina Pars


Elna Egede

Anita Hoffer
ikke tilstede/gennemlæst

Thomas Trier

Anne-Mette Christiansen

Transparency Greenland bestyrelsesmøde 29. maj 2012

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anders Meilvang (AM), Merete Smidt-Sivertsen (MSS), Elna Egede (EE), Knud Østergaard (KØ), Thomas Trier (TT), Tine Pars (TP).
Afbud: Anita Hoffer (AH), Anne-Mette Christiansen (AMC)
Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Mødet var et formøde til det ordinære bestyrelsesmøde 29. maj 2012.

Årsregnskab

Årsrapport, tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat, som modtaget fra revisor, gennemgået af KØ. Godkendt og underskrevet. Lægges på hjemmeside.

Mødestruktur og prioritering

Møderne vil fremover følge "Forretningsorden for bestyrelsen i Transparency Greenland", som blev vedtaget under dette møde.

Code of Conduct for Transparency Greenland drøftet, bred tilslutning. Bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver efterfølgende ved underskrift, at denne er grundlag for etiske retningslinjer. De etiske regler for Transparency Greenland udformes endeligt af TP og AH, der foreløbig udgør bestyrelsens etiske komite.. På baggrund af oplæg fra MSS drøftet, hvorvidt hovedvægt skal lægges på det internationale eller det lokale arbejde, samt om hovedmålgruppe er virksomheder/industri eller den brede befolkning.

Kartel-sagen drøftet: TG arbejder for at medvirke til styrkelse af samfundets robusthed over for korruption, går ikke ind i enkeltsager, men enighed om, at der burde have været en mere synlig klar afstandstagen fra Transparency Greenland til karteldannelser.

Beslutning:

- strategi og handlingsplan 2012-13 følges – med hovedvægt på oplysningsvirksomhed, samt tydeliggørelse af, at det er attraktivt at være medlem af Transparency Greenland.
- Code of Conduct danner grundlag for optagelse af medlemmer fremover.

Nuuk 29/5 2012


Anders Meilvang


Merete Smidt-Sivertsen


Tina Pars

Knud Østergaard


Elna Egede

Anita Hoffer
ikke tilstede/gennemlæst