

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 16. juni 2016

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Michael Hertig (MH)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af bestyrelsesmøde 12. maj 2016 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

AH:

- stilling som projektleder til Sekretariatet opslås på hjemmesiden. Stillingen oprettes i samarbejde med WWF
- Uran Naama, som nu er dannet som egentlig forening, havde bedt om et møde. Ærindet var ønske om samarbejde omkring borgerinddragelse. De fik fortalt om NGO koalitionen, fik Charter hertil og vil vende tilbage med evt. ønske om deltagelse.
- høringssvar om GeoSurvey afleveret 10. juni. Høringssvar til Råstoflov ændringer: her er bestilt og modtaget et juridisk responsum fra Thomas Trier Hansen. Dette vedhæftes som bilag til TIG's høringssvar. Uafhængig pulje ved Formandens Departement blev ansøgt om midler, svar endnu ikke modtaget. AH beslutning om at TIG ved eventuelt afslag betaler. Responsum er delt med NGO koalitionen
- møde med Asii Narup om LIS søges afviklet ultimo juni
- deltager i Folkemødet 28. juni.

BK:

- opdatering om TIG' strategi samt revideret regnskab for 2015 er sendt til TI. Strategi skal indskrives i TI's interaktiv map.
- TI beder om interesselilkendegivelse for deltagelse i træningsseminar TI Impact monitoring approach. Foreløbig meldes interesse for to deltagere
- undervisningsmaterialet modtaget for 1. korrektur

Pkt. 4. Forum for Ansvarlige Indkøb.

CSR har bedt om en deltager fra TIG til styregruppe. AH påtager sig opgaven.

Pkt. 5. Bedre Borgerinddragelse Nationalparken

Projektet kører på lavt blus indtil projektleder er ansat.

Pkt. 6. Samarbejde med TI Litauen og Rusland

AH orienterer, at ansøgning til Nordisk Ministerråd er afsendt. Litauen er pennefører og tovholder. Emne: interessekonflikter, bestyrelsesmedlemmer i offentligt ejede selskaber.

Pkt. 7. GCB status

Ultimo juni mødes AH og AMC for at planlægge næste skridt. Primo september er TIG tilbudt webinar fra TI, rapporten forventes offentliggjort ultimo september.

Pkt. 7. NGO koalitionen

TIG varetager p.t. koordinatorfunktionen. Forespørgsel sendt fra TIG's sekretariat til KNAPK om fortsat deltagelse. Møde afholdt 20. maj. Hovedemne: Råstoflov, ikke fælles høringsvar men fælles bekymring om borgerinddragelse, manglende aktindsigt og klagemulighed - fælles ansøgning om juridisk bistand. Ikke fælles optræden ved Folkemøde i juni. Ikke ansøgning om fælles sekretariat lige nu.

Pkt. 8. Økonomi

Dags dato indestår kr. 701.359,27, heraf skal 177.000 eventuelt tilbageføres til Formandens Departement. Øremærkede er: kr. 25.000 fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder til oversættelse og layout af den nye guide til menneskerettigheder, kr. 40.000 fra Tips og Lotto til undervisningsmaterialet.

Pkt. 9. TIG overblik opdateres og justeres

MH indgår som aktiv i projekter.

Beslutning: TIG vil søge at udsende pressemeddelelser og/eller synliggøre på hjemmeside og FB når 'sager, hvor det vurderes, at der ikke er noget at komme efter' debatteres.

Pkt. 10 Eventuelt og næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 23. august kl. 15 – 17.

Nuuk, 23.08.2016



Anita Hoffer



Dora Drechsel



Jakob Strøm



Bolette Maqe Nielsen



Tine Pars



Mikael Hertig