

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 10. juni 2014, kl. 14.30 - 17

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Merete Smidt-Sivertsen, Thomas Trier Hansen (TTH) – Skype/telefon, Anne Mette Christiansen (AMC)

Afbud: Aaja Chemnitz Larsen, Birgit Gedionsen, Nuka Nathanielsen, Tine Pars, Ellen Arnskjold

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra 29. april 2014

Referat godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

BK: kursus afholdes 13. juni med 12 deltagere. NGO koalitionen: mailkorrespondance viser, at alle fortsat betragter sig som med. Et forsøg på at få underskrevet nyt charter er p.t. bero stillet. Sara Olsvigs kontor i Folketinget har informeret om kommende besøg af Al Gore, positivt svar fra TIG er afsendt.

AH: Råstofudvalgets seminar om Olie- og Mineralstrategien, oplæg. Uformelt møde med Shells grønlandsdirektør. Whistleblower i Kommuneqarfik Sermersooq: Kommunen angiver at have søgt ekstern rådgivning og er også tilbuddt hjælp fra TIG. Pressemeddelelse om udpegning til bestyrelser medførte indlæg i Radioavisen og Qanorooq. Island er ved af etablere transparency-afdeling og har kontaktet AH.

AMC: afklarer, om TIG er 'gledet ud af' korrespondance fra TI Berlin og sikrer kontakt til TIG's kontaktperson for Grønland Peter Marquard. AH skal præsenteres i Berlin ved førstkomende lejlighed. Deloitte har fået ny studentermedhjælper Hans Peter Kirkegaard. Han vil, som tidligere studentermedhjælper, være til rådighed for TIG i ca. 4 timer om ugen.

TTH: Oplæg givet ved erhvervskonference på Christiansborg (medsendes som bilag til referat), bredt sammensat deltagereskare, god spørgelyst. Møde med kontaktperson ved Den canadiske ambassade.

Pkt. 4. drøftelse af høringsvar fra TIG, form/skabelon

Punktet udsat til kommende møde

Pkt. 5 Strategi og handlingsplan 2014 -

AMC facilitator og udformer opstilling.

Følgende matrix blev udviklet under punktet:

	Gennemsigtighed	Konventioner	Whistleblower- ordning	Råstoffer	Erhvervslivet
Brede kampagner for at rejse opmærksomhed – f.eks. med film, tekst, sociale medier	XXX	X	X	XXX	X
Kurser, seminarer og debatevents om temaet	XXX	X	X	XX	XXX
Udvikling af materialer til at sprede viden i relevante målgrupper	XXX (håndbog på vej)	X	XX	XX	XXX (Håndbog udgivet)
Medieindlæg – kronikker, kommentarer (proaktivt)	XXX (Forskellige vinkler)	X	X	XX	X
Medierespons ved henvendelser (reaktivt)	XXX	XX	XXX	XX	XX
Oplæg til og dialog med lovgivere (lobby)	XXX	XXX	XXX	XX	X
Ekspertrådgivning	XXX	XXX	XXX	X	X
Dialog med TI-S og andre TI Chapters	XXX	XXX	XXX	XXX	X
Koalition og samarbejde med andre NGOer	XXX (flere muligheder)	X (Menneskerettigheds- rådet?)		XXX (NGO koalitionen)	X (CSR G?)

Det skal drøftes i bestyrelsen, hvilke temaer og indsatser man gerne vil arbejde med – der skal gerne være en tovholder ud over Anita på hvert tema. Man kan også vælge at ville lave indsatser på tværs.

Ud over at arbejde med de forskellige emner skal der være nogle løbende sekretariatsopgaver, som skal drives, nemlig:

- Fundraising til drift
- Sekretariatssupport til bestyrelsen og til at håndtere henvendelser
- TI-proces frem mod Chapter
- Kontakt med TI generelt
- Viden/analyser, herunder CB

Pkt. 6. ordførerskaber

Indgår i strategi- og handlingsplan.

Pkt. 7. økonomi

BK: bank indestående 258.000. Husleje, faste udgifter, løn rest af år 150.000. Til start af Barometer 50.000.

Enkelte restancer blandt firmaer. Max 15.000 kan forventes.

Pkt. 8. rejseplaner opdateres

Punktet ikke nået. Alle opfordres til at maile planer ind til sekretariatet.

Pkt. 9. Eventuelt og næste møde

Næste møde 19. august.

Emne: Handleplan ud fra strategiens emne 'Gennemsigtighed'

Bilag: oplæg på erhvervskonference Christiansborg. TTH

Nuuk 19/8 2014



Anita Hoffer



Aaja Chemnitz Larsen



Birgit Gedronsen



Tine Pars

Jakob Strøm



Nuka Nathanielsen

Ellen Arnfjord