

# Transparency International Greenland

**Bestyrelsesmøde 10. maj 2015**

## Forhandlingsprotokol

**Deltagere:** Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Ivalo Egede (IE), Dora Dreichsel (DD)

**Afbud:** Tine Pars (TP), Thomas Trier Hansen (TTH), Anne Mette Christiansen (AMC)

**Referent:** Bodil Karlshøj (BK)

### **Pkt. 1. Godkendelse af referater**

Referater af bestyrelsesmøde 31. marts 2015, konstituerende møde 28. april 2015 og generalforsamling 28. april 2015 blev godkendte.

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

Dagsorden blev godkendt.

### **Pkt. 3. Meddelelser**

Peter Eigen opfordrede flere gange til at Naalakkersuisut tilslutter sig OECD konventionen mod bestikkelse. Den danske justitsminister har to gange sendt forespørgsel til Naalakkersuisut herom, men ikke fået svar. TIG beslutter at skrive opfølgingsbrev, ansvarlig BK+AH.

AH har modtaget GAP-analysen fra TTH. Den gennemlæses af herværende jurist og oversættes. Lanceres efter sommerferien.

I Sisimiut afholdes 6. – 7. juni et seminar "Mining and Society in the Arctic". TIG har ikke mulighed for at deltage.

Ansøgning til Grønlandsbankens Erhvervsfond er afleveret 7. maj. TIG ansøger om kr. 200.000 årligt i treårig periode 2016-18.

Finsk journalist har ønsket interview. JS + BK 28. maj eftermiddag.

NGO koalitionen afholdt møde 8. maj. Pressemeldelse om Kvanefjeld projekt opfølges. Koalitionen koordinerer ansøgninger til Finanslovens pulje til støtte for uafhængig research omkring større industriprojekter, kommende uge.

TI kommet reminder om, at TIG, som medlem af UN Global Compact, skal rapportere herom senest 31. oktober 2015. TIG skal dels konfirmere fortsat opbakning og dels rapportere om aktiviteter. Ansvarlige AH og AMC.

BK: GME har skrevet at hvidbogen til for-høringen på "Terms of Reference (ToR)" nu er gennemført. ToR'en refererer til indholdet i miljøstudierne såvel som de sociale studier. Myndighederne og Naalakkersuisut skal nu godkende det endelige indhold af hvidbog og ToR, som forventes gennemført indenfor 3-4 uger. De sociale studier og miljøstudierne for Kvanefjeldsprojektet er i fuld gang, og forventes færdiggjort i sidste halvdel af 2015. Derefter vil den endelige ansøgning om tilladelse til minedrift blive indsendt, og den endelige høring og dertilhørende arbejde med en ny hvidbog blive gennemført. Dette forventes påbegyndt i begyndelsen af 2016. GME indbyder til møde, hvis TIG vil have flere oplysninger. TIG (Sekretariatet) anmoder om kopi af Hvidbogen.

Shells grønlandsdirektør har indbudt til kaffemøde i kommende uge. JS deltager og gerne sammen med et andet bestyrelsesmedlem. JS giver besked, når et tidspunkt er fastlagt. Høringer aktuelle:

Høring af VSB- og VVM-redegørelse vedrørende Hudson Resources ansøgning om udnyttelse af Anorthosit ved Qaqortorsuaq i Midtgrønland. Høringsfrist 29. maj. BK + JS.

#### **Pkt. 4. Meddelelser fra Etisk Komite**

Etisk Komite har konstitueret sig med Thomas Trier Hansen som formand, Tine Pars bestyrelsesrepræsentant og Birgit Niclasen repræsentant fra medlemmerne. Komiteen vil gerne vide, hvor mange der er i risiko for at miste medlemsskab, hvilke kriterier der bliver anvendt og hvorvidt man får et varsel til at indbetale kontingent. BK vender tilbage til den Etske Komite.

#### **Pkt. 5. Ekstraordinær generalforsamling. Dato og dagsorden.**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes 28. maj kl. 17 i Oles Varehus. Dagsordenspunkter: vedtægtsændringer og valg af suppleanter.

#### **Pkt. 6. Annual Meeting TI. Deltagelse fra TIG?**

AMM afholdes i Putrajaya i Malaysia 31. august og 1. september. Efterfølgende afholdes samme sted International Anti-Corruption Conference. TIG deltager med AH og IE, under forudsætning af, at TI er godkendt som Charter og dermed kan få refusion for billetudgift.

#### **Pkt. 7. Mødeplan for 2015, herunder evt. strategidag**

Lørdag 6. juni afholdes prioriteringsdebat i bestyrelsen kl. 14-18. Herefter fastlægges mødeplan for 2015.

**Pkt. 8. Mining for sustainable development. TIG deltager, hvordan?**

Interesse for projektet er meddelt TI Australien. JS og AH er tovholdere. Infomateriale rundsendes til alle i bestyrelsen. AMC har tilbudt at udarbejde Country Factsheet.

**Pkt. 9. Debat om ytringsfrihed, Katuaq 28. maj**

KNR har informeret om et kommende arrangement om ytringsfrihed i forhold til naturressourcer. Der skal være debat i hele den nordatlantiske region. KNR beder TIG være med til planlægning af dagen og med input til oplægsholdere. Helle Nørregaard fra digitaliseringsstyrelsen er primus motor. JS svarer.

**Pkt. 10. Strategi- og handlingsplan. 'TIG-overblik' gennemgås og opdateres**

BK udsender opdateret TIG-overblik. Denne ajourføres 6. juni.

**Pkt. 11. Økonomi**

I banken indestod 7. maj kr. 342.850. TIG har udestående ikke modtagne regninger for ca.40.000. Restbeløb til disposition er således ca. 300.000 kr.

**Pkt. 12. Eventuelt**


Intet hertil.

Nuuk / -15

  
Anita Hoffer

  
Tine Pars

  
Dora Drechsel

  
Jakob Strøm

  
Ivalo Egede