

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 12. maj 2016

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Dora Drechsel (DD), Bolette Maqe Nielsen (BMN)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af Generalforsamling og konstituerende møde i bestyrelsen 28. april 2016 blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af henvendelse fra TI-Litauen og TI Rusland.

Pkt. 3. Meddelelser

AH: Ivalo Egede udtræder af bestyrelsen. Mikael Hertig, suppleant, opfordres til at indtræde.

Dokumenter omkring NunaMinerals er modtaget. TIG har ikke ressourcer til efterforskning og konstaterer at såvel TI som relevante advokater er informerede.

BK: Afslag fra Nordregio modtaget. "På grund af en rekord i antal ansøgninger i år og begrænsede midler blev det dog umuligt at give bevillinger til alle de projekter der var rigtig spændende og perspektivrige". Sekretariatet skriver og beder om uddybende forklaring samt orienterer Teknologirådet og TI-Norge.

Global Compact her sandt en opfordring omkring UN 2030 Agenda for Sustainable Development og de 17 Sustainable Development Goals, materiale og opfordring til at deltage i en survey, JS følger op og undersøger om TIG er korrekt registreret.

TI har udsendt materiale omkring denne uges anti korrupsions summit i London. Materialet vil blive lagt på TIG's FB af Sekretariatet.

Høringsmateriale om Geosurvey er modtaget, høringsfrist 10. juni.

TIG har modtaget kr. 59.000 fra Tips og Lotto til færdiggørelse af undervisningsmateriale.

TI har udsendt ny procedure for indberetning omkring økonomi. TIG skal indsende revideret regnskab samt udfylde et elektronisk dokument.

Høringsmøde om seismik 12. maj. BK deltager.

Pkt. 4. Gennemgang og opfølgning af handlingsplan (TIG-overblik)

Tilrettet version udsendes til bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 5. GCB. Plan for offentliggørelse

Gennemgang for sponsorer planlægges til ultimo maj. PM og materiale om Grønlands 'resultater' udsendes i forbindelse med den globale rapport.

Pkt. 6. Henvendelse fra TI-Litauen og TI-Rusland

TI i Litauen og Rusland er interesserede i fælles projekt/fælles ansøgning til Nordisk Ministerråd. AH og AMC holder telefonmøde med dem.

Pkt. 6. Økonomi

Dags dato indestår kr. 687.000, heraf skal 177.000 tilbageføres til Formandens Departement. Der er modtaget kr. 25.000 fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder til oversættelse og lay-out af den nye guide til menneskerettigheder. Beslutning: opslag efter studentermedhjælper.

Pkt. 7. Eventuelt og næste møde

Event for medlemmer om whistleblower ordningen i samarbejde med CSR-Greenland i efteråret 2016 følges op af JS.

Næste bestyrelsesmøde 16. juni kl. 15 – 17.

Nuuk, 16. 06. 2016



Anita Hoffer



Jakob Strøm

Tine Pars



Mikael Hertig

Dora Drechsel

Bolette Maqe Nielsen