

Transparency International Greenland

Bestyrelsesmøde 13. januar 2014, kl. 16.00 i Oles Varehus

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anders Meilvang (AM), Aaja Chemnitz Larsen (ACL), Birgit Gedionsen (BG)

Afbud: Anita Hoffer, Tine Pars, Thomas Trier Hansen, Anne Mette Christiansen (AMC),

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde 10. december 2013: godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 3. Meddelelser

BK: TIG har modtaget uopfordret ansøgning som studentermedhjælper. Fra TG er modtaget 1 eksemplar af bogen: Global Corruption Report Education, denne forefindes og kan lånes fra kontoret. TIG-kursus i denne vinter. Undervisere: bestyrelsen, 1 dag i uge 13 er en mulighed, Sekretariatet finder dato.

AM: Deltager med indslag i KNR Debatten tirsdag 14/1.

ACL: opsummering omkring TG-møde i Berlin sendt til bestyrelsen.

Der drøftes behov for prioritering af opgaver; på kort sigt hvor Sekretariatet er meget lidt bemanded og på langt sigt. Derfor vil Strategiplan tages op på førstkommende møde.

Pkt. 4. Kulturnat

Sekretariatet sikrer, at der er et antal Årsrapporter + indmeldelsesblanketter + materiale til ophængning i lokalet. Alle i bestyrelsen er velkomne til at komme forbi og hjælpe med oplysning til de, forhåbentlig, mange tilstrømmende gæster. BG kl. 19 – 20, AM kl. 20 – 21, BK kl. 21 – 22.

Pkt. 5. Informations- og kommunikationsstrategi

AM svarer fortsat på, så vidt muligt, alle henvendelser fra pressen. Punktet udskydes til efter en ny bestyrelse er konstitueret.

Pkt. 6. Evt. honorering af formand

Punktet udgår.

Pkt. 7. Økonomi

Midler fra Grønlandsbankens Erhvervsfond for 2014, i alt. Kr. 200.000, er indsat på konto. Tips & Lotto er ansøgt om driftstilskud i 2014, stort kr. 75.000. Dette kan dække husleje og fællesudgifter i kontorfælleskabet. Faktura udsendes til medlemmer i februar. Disse beløb kan ikke dække et fuldtidsbemandet sekretariat, hvorfor der fortsat skal ske medlemsrekruttering og afventes svar på fondsansøgning.

Pkt. 8. eventuelt og kommende møde

Konferencen "Til gavn for Grønland", afholdes lørdag den 25. januar. ACL deltager i panel.

Næste møde afholdes 10. marts. Emne: Strategiplan samt generalforsamling.

Nuuk ^{10/13} 2014

Anders Meilvang

Anne Mette Christiansen

Aaja Chemnitz-Larsen



Anita Hoffer

Tine Pars

Birgit Gedionsen