

## Forhandlingsprotokol

### Deltagere:

Anita Hoffer (AH), Aviaq Brandt (AB), Bolette Maje Nielsen (BMN), Anne Mette E. Christiansen (AMC), Birtha Bianco (BB).

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

### Dagsorden

1. godkende referat fra 15. januar
2. godkende dagsorden
3. meddelelser
4. medlem i restance
5. årsberetning 2018 til godkendelse
6. strategi/handleplan for TIG 2019/2020
7. Kommunikationsplanen
8. TIG overblik
9. økonomi
10. eventuelt og dato for næste bestyrelsesmøde

### Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referat af bestyrelsesmøde 15. januar 2019 blev godkendt.

### Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### Pkt. 3. Meddelelser

- Office 365. TI's it-afdeling afventes fortsat
- MAC har fremsendt positivt svar om re-akkreditering, dog skal to emner forklares yderligere, senest 11. marts, før endelig godkendelse. AH og AMC udformer svar.
- Børnetalsmand og Handicaptalsmand er positive for NGO-workshop om kompetenceudvikling. Begge melder fra omkring økonomisk bidrag og begge at det tidligst kan blive til efteråret. BK kontakter NGO-koalitionen.
- Hjemmesiden har ikke kunnet åbnes af visse virksomheder. 'Problemet', som var manglende s i http adressen, skulle nu være klaret.
- EY revision har udmeldt sig pr. dags dato.
- udkast til referat for AMM 2018 er modtaget. Gennemlæses af BMN og AB
- TI udbyder e-learning kursus for Chapter staff: using governance data to tackle corruption across the SDGs. BK + 2-3 bestyrelsesmedlemmer mhp efterfølgende tilbud om fælles trænings session for virksomhedsmedlemmer
- Folketingets finansudvalg afholder 22/2 åben høring om Danmarks fremdrift i forhold til FN's verdensmål. Formålet med høringen er at belyse, hvilke udfordringer og løsninger, der er i forhold til at måle, hvordan det går med den danske efterlevelse af verdensmålene. Arbejdsgruppen ønsker også med høringen at blive klogere på, hvordan man kan styrke datagrundlaget for måling af fremdriften med verdensmålene på Grønland og Færøerne. Iben deltager og har tilbudt at bemærke om noget måtte være relevant for TIG.
- Summerschool annonceres på Facebook
- Årsregnskabsloven har, for de største virksomheder, krav om rapportering af indsatser mod korruption. TIG udsender information til virksomhedsmedlemmer om regler. AMC og BK.

**Pkt. 4. Medlem i restance**

IttuNet har ikke svaret på rykkere eller mail om udmelding. Virksomheden betragtes derfor som udmeldt og slettes af medlemsliste.

**Pkt. 5. Årsberetning 2018**

Rundsendes til bestyrelsen mhp skriftlig godkendelse.

**Pkt. 6. Strategi/handleplan 2019/2020**

Strategi som beskrevet i Årsberetning 2018. Handleplan rundsendes for godkendelse forud.

**Pkt. 7. Kommunikationsplanen**

Teaser om generalforsamling

**Pkt. 8. TIG-overblik**

Ikke gennemgået.

**Pkt. 9. Økonomi**

Dags dato indestår i banken kr. 792.485. De fleste af medlemmerne har betalt kontingent. Rykker udsendes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

**Pkt. 10. Evt. og kommende bestyrelsesmøde**

Bestyrelsesmøder 2. og 30. april.

Nuuk, 2. april 2019



Anita Höffer



Dora Drechsel



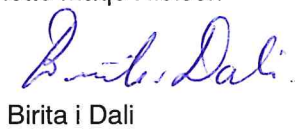
Bolette Maqe Nielsen



Aviaq Brandt



Naaja H. Nathanielsen



Birita i Dali



Melissa Geisler Krogsgaard

Birtha Bianco