

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Birita i Dali (BD), Anita Hoffer (AH), Sara Olsvig (SO), Klaus Kuch Jensen (KKJ), Karen H. Lennert (KL), Anja Rindom Bøndergaard (ARB), Christian P. Jerimiassen (CJ)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. Godkende referater fra generalforsamling og konstituerende møde
2. Godkende dagsorden
3. Præsentation af bestyrelsen for hinanden
4. Fælles foto af bestyrelsen
5. Om sekretariatet, v/BK
6. Whistleblower - drøftelse angående markering af dagen
7. Magtelite - Drøftelse angående publikationen af artiklen samt afholdelse af event
8. Global Corruption Barometer
9. TI strategi 2030
10. Økonomi
11. Eventuelt og næste møde(r) samt strategiworkshop

Mødet indledtes med mindeord for medstifter og tidligere bestyrelsesmedlem Ivalo Egede, der afgik ved døden 10. Juni 2020.

Pkt. 1. Godkendelse af referater

Referater af generalforsamling og konstituerende møde 28. maj blev godkendte.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 3. Præsentation af bestyrelsen

Gamle og nye medlemmer præsenterede sig kort for hinanden.

Pkt. 4. Fælles foto

Taget. Nyt, når hele bestyrelsen er samlet.

Pkt. 5. Sekretariatet

BK gennemgik administrative procedurer og forretningsgange.

Pkt. 6. Whistleblower - drøftelse angående markering af dagen

23. juni er international whistleblowerdag. Dagen markeres dels med pressemeddelelse og dels på FB. Arbejdsgruppe: BD og ARB.

Pkt.7. Magtelite - undersøgelse

Event for opfølgning, uddybning og debat om artikel, der udkommer ultimo juli, planlægges til september/oktober. Arbejdsgruppe: BD, KL og BK.

Pkt.8. Global Corruption Barometer 2020

BD, AH og BK afholder møde med TI-S og søger spørgsmål om bl.a. økonomi afklaret. Bestyrelsen orienteres via email

Pkt.9. TI-strategi 2030

Strategien er udviklet gennem en lang proces, der startede ved AMM i 2018. Strategien skal endelig godkendes ved AMM til november.

De to første år er 'øremærkede' til Post-Covid impacts.

Strategien er pt i høring. TIG skal forholde sig både til globalt og nationalt plan. BK besvarer 18/6 survey på vegne af bestyrelsen.

Pkt. 10. Økonomi

Dags dato indestår kr. 669.646.

Som donationer og sidste hilsen til Ivalo Egede er modtaget kr. 1.500.

Pkt. 11. Eventuelt og næste møde(r) samt strategiworkshop

Opfølgning efter generalforsamling: valgt for 2 år blev Klaus Kuch Jensen, Karen H. Lennert og Anja Bøndergaard. Valgt for 1 år blev Anita Hoffer og Sara Olsvig.

Punktet økonomi fremrykkes fremover på dagsorden.

Etisk Komite på dagsorden til førstkommende møde.

Næste møde 4. august.

Nuuk 24/8 - 2020



Birita i Dali



Anita Hoffer

Sara Olsvig



Dora Drechsel



Klaus Kuch Jensen

Karen H. Lennert



Anja Rindom Bøndergaard

Christian P. Jerimiassen

Naaja H. Nathanielsen