

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Birita í Dali (BD), Anita Hoffer (AH), Karen Heilmann Lennert (KHL), Anja Rindom Bøndergaard (AB), Christian P. Jerimiassen (CJ), Anne Mette Christiansen (AMC) og Thomas Trier Hansen (TTH) via teams.

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Pkt. 1. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2021 blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordensforslag blev godkendt.

Pkt. 3. AMM

Transparency International afholder Annual Membership Meeting 6. og 7. november. BD tilmeldes som stemmeberettiget for TIG.

Pkt. 4. Kontingent

Beslutning: Ved indmeldelse i løbet af kalenderåret betales fuldt kontingent.

Pkt. 5. Jubilæum

Kronik under udformning. Videospots optages 26/10. Begge dele offentliggøres primo december.

Plakat med citater er under udformning.

Pkt. 6. Nordic Business Ethics Survey

Surveykoncept præsenteret for VL-gruppen i Nuuk. Positiv modtagelse. Information til virksomheder udsendes i uge 43.

Pkt. 7. Projektbeskrivelse Unge og demokrati

Idemøde med interessenter 4. november. KHL, CP, AB og BK.

Projektbeskrivelse tilrettes på baggrund af drøftelser.

Pkt. 8. Økonomi

Dags dato indestår kr. 448.000. Ved årets udgang estimeret kr. 300.000.

Fremadrettet økonomi drøftes ved kommende møde.

Pkt. 9. Hjemmesiden, modernisering

Punktet udsat til senere møde.

Pkt. 10. Meddelelser

VL-gruppen fik 19/10 af BD og AH præsenteret TIG, herunder GCB og NIS-undersøgelsen. God positiv interesse for TIG's arbejde.

BK deltager i TI møde for ED's 4/11. Virtuelt møde.

Rådet for menneskerettigheder har indbudt til kursus 24. og 25. november. BK deltager.

Ekspertmedlemmerne AMC og TTH er i Nuuk i uge 45. Møde planlægges.

Asii Chemnitz Narup er positiv for møde om integritetsundersøgelsen.

Nye medlemmer: Pisiffik A/S og enkeltperson.

Pkt. 11. Evt. og næste møde

Næste møde 24. november.

Nuuk, 9. december 2021


Birita í Dali


Anita Hoffer


Anja Rindom Bøndergaard


Karen Heilmann Lennert


Christian P. Jerimiassen