

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Birita í Dali (BD), Anita Hoffer (AH), Karen Heilmann Lennert (KHL), Anja R. Bøndergaard (AB), Christian P. Jerimiassen (CJ), Bolette Maqe Nielsen (BMN), Anders La Cour Vahl (AV), Anne Mette E. Christiansen (AMC),

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. Godkende referat fra generalforsamling 28. april 2021
2. Godkende dagsorden
3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand
4. Ekspertmedlemmer udpeges
5. Etisk Komité udpeges
6. Samarbejde med fundraiser omkring nyt projekt
7. eventuelt og næste møde

Pkt. 1. Godkendelse af referat

Referat af generalforsamling 28. april 2021 blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Pkt. 3. Bestyrelsen konstituerer sig

Anita Hoffer blev valgt til næstformand.

Pkt. 4. Ekspertmedlemmer

De to hidtidige ekspertmedlemmer Anne Mette E. Christiansen og Thomas Trier Hansen anmodes om at fortsætte.

Pkt. 5. Etisk Komité

Medlemmer Thomas Trier Hansen (ekspertmedlem), Anja Rindom Bøndergaard (bestyrelsen) og Birgit V. Niclasen (medlem) anmodes om at fortsætte.

Pkt. Samarbejde med fundraiser omkring nyt projekt

På baggrund af strategien drøftedes mulighed for igangsættelse af større flerårigt projekt. Workshops for bestyrelsen (og evt. interesserede/indbudte medlemmer). Udgangspunkt: Verdensmål 16.

Pkt. 7. Eventuelt og næste møde

Nyt virksomhedsmedlem: Kalaallit Airport Holding A/S.

BK har deltaget i globalt møde med Executive Directors fra TI Chaptre. Notat herom sendes til bestyrelsen. Når alle har adgang til OneDrive oprettes mappe med relevante materialer til bestyrelsen.

Transparency International Greenland
Bestyrelsesmøde 6. maj 2021
Jens Kreutzmannip Aqq. 4A

Til kommende møde drøftes opdatering af blanket for anmodning af medlemskab samt evt. charter for virksomhedsmedlemmer.

Næste møde 18. eller 19. maj kl. 16.15 -20. Workshop om nyt projekt.

Nuuk, 15. juni 2021



Birita í Dali



Anita Hoffer



Karen H. Lennert

Anja R. Bøndergaard



Bolette Maqe Nielsen

Christian P. Jerimiassen

Anders la Cour Vahl