

Transparency Greenland bestyrelsesmøde 27. juni 2013

Forhandlingsprotokol

Deltagere: Anders Meilvang (AM), Anita Hoffer (AH), Anne Mette Christensen (AMC), Bodil Karlshøj (BK), Thomas Trier (TTH), Aaja Chemnitz Larsen (AC) og Iben Ellersgaard Nielsen (IB)

Afbud: Elna Egede, Tine Pars, Birgit Gedionsen

Referent: Mitdlarak Lennert

1. valg af dirigent og godkendelse af referat fra sidste møde

Thomas Trier Hansen blev valgt som dirigent.

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde 9. april 2013 blev godkendt.

2. godkendelse af dagsorden

Dagens møde følger dagsorden for "det ordinære bestyrelsesmøde i maj", hvor støttemedlemmerne skal indbydes. Dette er, grundet travlhed, ikke sket. Der indbydes derfor til bestyrelsesmøde i efteråret, hvor støttemedlemmer kan deltages, og hvor punkt 7 genoptages. Dagsorden godkendt for dagens møde.

3. forelæggelse af årsregnskab

Årsregnskab 2012 blev godkendt og Årsrapport underskrevet.

GA har hidtil bogført og betalt regninger, dette fortsættes indtil sekretariatsleder er ansat.

4. fastlæggelse af kontingent

Kontingent fortsætter uændret.

Det besluttes at udforme et Ydelseskatalog, hvorfra virksomheder kan rekvirere enten gratis eller betalte medlemsydelse. Ydelseskatalog, der udformes af AM, TTH og AMC kan bl.a. indeholde almene kurser, netværksopbygning, tænketank.

5. beslutning om anvendelse af overskud

TIG har ikke fået tilrettet budget 2013 bl.a. grundet indflytning i lejet lokale. 2012 overskud forventes anvendt fuldt ud i 2013, der vil fortsat være stram økonomistyring. Til førstkommande bestyrelsesmøde fremlægges:

- Revideret budget for 2013 (AM, BK og ML)

- Oversigt over status på ansøgninger og strategi (ML)
- Strategihandlingsplaner, skema (ML)

6. fremlæggelse af udkast til årsrapport

AMC, AH og BK nærlæser den for eventuelle suppleringer og korrektur.

Billeder ind. + catchy forside. Oversættelse til grønlandsk og engelsk.

TI i Berlin skal have Årsrapporten 30.juni. ML skriver til TI og beder om en måneds udsættelse.

Der indhentes tilbud på tryk. AMC.

7. evt. revision af vedtægter

I henhold til vedtægterne skal bestyrelses sammensætning drøftes i maj 2013. AM mener, at det er tid til at ændre vedtægterne, så bestyrelsen bliver valgt at generalforsamlingen og ikke indstillet. Det vil gøre foreningen mere demokratisk og fjerne paradokset at organisationer, der ikke er medlemmer kan indstille bestyrelsesmedlemmer.

AM laver udkast til formulering af nye vedtægter til næste møde med støttemedlemmer

8. orientering

- ML arbejder i den kommende periode ved MIO for sammen med AC at arbejde på aktiviteter rettet mod unge, samt hvordan TIG på en aktivistisk måde kan engagere befolkningen?
- Borgerinddragelse. Der udformes, af AH, svar til Råstofdirektoratet. Herudover udformes internt notat om borgerinddragelse (AC og ML), dette notat forsøges samordnet med øvrige NOG'er.
- Re-imagine consumption for toys?
- Mckensey valley guidelines – omstilles til grønlandsk kontekst. TTH sender notat herom
- AH nedsætter arbejdsgruppe omkring borgerinddragelse med ML som pennefører.
- Huguette Labelle, formand for TIs bestyrelse vil gerne på besøg i Grønland – gerne ifm EM13. Muligheden for en konference om uddannelsessystemet og korruption under hendes besøg undersøges. Hun kunne så præsentere den nye bog. TTH kontakter Huguette Labelle. Ansvarlig: ML.
- AM vil presse på iht. CPI. Tidligst i 2015. Proces vil tage lang tid. GCB kører videre. IE – Oceans North ville gerne slå sig sammen og lave en undersøgelse. Det skal undersøge i TIS, hvem betaler for GCB i de andre Chapters.

- Model for LIS, udgiver. TH skriver ansøgning og sender ned til Friedrich i TIS. Der er enighed om, at LIS undersøgelser i Grønland ville være godt. I sydkommunen og i Sermersooq. Økonomi skal afklares, evt. samarbejde med Selvstyret.
- 5.aug er formandskabet indbudt til interview af det udvalg som er nedsat at universiteterne for at forbedre udnyttelsen af råstofferne.

9. valg af revisor

Knud Østergård fra Grønlands Revisionskontor A/S blev valgt i stedet for Deloitte A/S.

10. evt.

BK – Grønlandsbanken donerede til det nye kontor kr. indflytning 2000.

AH – ny hjemmeside er ønskelig. IE undersøger muligheder.

Webinar 15.juli.

TIG er nu fulgdyldigt medlem af Global Compact.

Nuuk *26/8* 2013


Anders Meilvang


Anne Mette Christiansen


Aaja Chemnitz Larsen


Anita Hoffer


Tine Pars

Elna Egede

Birgit Gedionsen