

Referat

af

Ordinær generalforsamling i INI A/S fredag den 24. maj 2024 kl. 09.00

(CVR nr. 17 14 80 87)

Aktionæren var repræsenteret ved Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Hans Peter Poulsen og Departementschef Ruth Lindhardt samt bestyrelsessekretariatet ved Per Nicolaisen. Bestyrelsessekretariatet deltog i generalforsamlingen på vegne af ejeren, Grønlands Selvstyre.

Stabs- og Kundechef Line Gaardboe var udpeget som dirigent.

Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at hele selskabets aktiekapital er repræsenteret, at generalforsamlingen var indvarslet behørigt og efter aftale med ejeren.

Efter aftale med ejeren blev generalforsamlingen afholdt delvis virtuelt og streamet live.

Generalforsamlingen blev efterfølgende afholdt med følgende dagsorden;

DAGSORDEN

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
5. Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen
6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revision
8. Evt.

Ad 1 - Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand Mads B. Christensen, afgav sin beretning, som var følgende:

Se vedhæftede PP præsentation.

Afslutningsvist blev ordet givet til Naalakkersuisoq Hans Peter Poulsen som holdte følgende tale på vegne af formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede:

Kære alle

Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for jeres indsats i det forgangne år.

I 2023 indgik Naalakkersuisut og fire af Inatsisartuts partier et forlig om en ny ejerskabspolitik. Det fælles politiske ønske er at sikre styrkede og stabile rammer

for de selvstyrejede selskaber. Det arbejde, har samtidigt givet Naalakkersuisuts en god rettesnor for hvordan ejerskabets skal forvaltes. Naalakkersuisuts udøvelse af ejerskabet har givet udslag i en sund og gavnlig dialog med ledelserne i vores selskaber.

Vi ser i år frem til at præsenterer Naalakkersuisuts styringsdokument for vores selvstyrejede aktieselskaber. Styringsdokumentet udarbejdes med det politiske forlig om ejerskabspolitikken, som fundament og har til hensigt at definere hvordan ejerskabet forvaltes af Naalakkersuisut. Styringsdokumentet vil derfor fungere som en *Code of Conduct* og vil dertil beskrive forventningerne omkring selskabernes forpligtelser, hvilket selskaberne skal forholde sig aktivt til. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet omkring en implementering af Naalakkersuisuts styringsdokument for ejerskabspolitikken.

Dertil vil jeg gerne fremhæve ejerskabspolitikken grundsatning om samfundsansvar og at selskaberne er skabt for og ejet af, det grønlandske folk. Jeg vil i denne sammenhæng gerne fremhæve vigtigheden i, at vores selskaber har fokus på at være synlige og repræsenterede i bosteder og yderdistrikter.

Vi lever i dag i en mere konfliktfyldt og foranderlig verden. Naalakkersuisut pålægger ledelserne at have et styrket fokus omkring sikkerheden i det enkelte selskab, herunder de digitale platforme, som i dag har en afgørende rolle i forhold til selskabernes drift og serviceydelser som kritisk infrastruktur.

Naalakkersuisut ser frem til at følge det arbejde som er igangsat i forhold til en sammenlægning af vores to selskaber INI A/S og Illuut A/S, hvilket vi sammen besluttede partierne imellem i aftalen om ejerskabspolitik for de selvstyrejede aktieselskaber. Naalakkersuisut har klare forventninger til at dette prioriteres og noterer sig bidraget fra INI A/S angående sammenlægningen. Der skal konkret arbejdes på en sammenlægning der tilsikrer at man står med et styrket selskab og en organisering der kan løfte den store og vigtige opgave med at administrere og udvikle selvstyrets portefølje af boliger og bygninger i Grønland. Naalakkersuisut forventer selskabernes fortsatte engagement og samarbejde omkring sammenlægningen.

Naalakkersuisut har indgået en politisk aftale om reform af boligområdet. Aftalen er et arbejdsdokument, der har til formål at skabe en stabil ramme om boligområdet og fastlægge de politiske ambitioner og principper for den fremtidige politik og reformens indhold. Planen for håndtering af det manglende vedligehold i Selvstyrets boligmasse skal gennemføres og økonomien i boligafdelingerne skal i balance, for at sikre at det manglende vedligehold ikke øges i fremtiden. Derfor skal husleje og depositum i de offentlige udlejningsboliger afspejle de reelle omkostninger til drift og vedligehold. Det tilstræbes at holde omkostningerne og dermed huslejen på det lavest mulige niveau. Der skal præsenteres en plan for finansieringen af en renoveringsindsats. Renoveringsindsatsen har til formål at stoppe forøgelsen af det manglende vedligehold, således at det på sigt kan nedbringes og boligområdet kan komme i balance. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet med INI A/S, Kommunerne samt alle berørte interessenter.



Jeg vil gerne takke vores selskaber for deres indsats og arbejde med deres *fraud management* system som nu er blevet en fast del af selskabets governance. Naalakkersuisut glæder sig over det aktive arbejde i at identificere risici og forebygge besvigelser, hvilket er en styrkelse af jeres ansvar og bidrag til en fortsat sikker drift af de selvstyrejede selskaber.

Ved sidste års generalforsamlinger, fremhævede Naalakkersuisut ejerskabspolitikens krav om at der skal arbejdes aktivt med den samfundsmæssige bæredygtighed, ESG som omfatter "Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)". Dette er en indsats som skal fortsættes og forbedres.

Med disse ord ønsker jeg selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Det fremgår af årsrapporten, at selskabet har et overskud efter skat på 614 tkr. Årsrapporten er behørigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Aktionæren godkendte årsrapporten for 2023.

Ad 3 - Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab

Bestyrelsen har foreslået, at årets overskud overføres til næste år.

Aktionæren godkendte forslaget.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen

Aktionæren oplyste, at hele bestyrelsen blev genvalgt, så følgende fortsætter:

Mads Barlach Christensen som formand
Kristian May
Aviaaja K. Knudsen
Johanne L. Knudsen

Ad 5 - Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen

Aktionæren godkendte selskabets vederlagspolitik.

Ad 6 - Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Følgende årlige honorarer indstilles til at være gældende for bestyrelsen:

Bestyrelsesformand kr. 365.000
Næstformand kr. 182.000

Øvrige medlemmer kr. 130.000

Aktionæren bekræftede vederlagenes størrelse.

Ad 7 - Valg af revision

Bestyrelsen indstillede BDO Revisionspartnerselskab til genvalg.

Aktionæren godkendte indstillingen.

Ad 8 – Evt.

Der var intet under punktet eventuelt, hvorefter dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen afsluttet.

Formanden Mads B. Christensen takkede for fremmødet og afsluttede Generalforsamlingen.

Referatet er udarbejdet af:

Line Gaardboe
Stabs- og Kundechef

