

Referat

af



Ordinær generalforsamling i INI A/S torsdag den 7. maj 2020 kl. 15.00

(reg. nr. A/S 213. 775)

Aktionæren repræsenteret ved afdelingschef for bestyrelsessekretariatet Lars Balslev har givet stabsdirektør Anita Hoffer som dirigent bemyndigelse til at afholde den ordinære generalforsamling.

Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at på vegne af selskabets aktiekapital anses generalforsamlingen for behørigt indvarslet og efter aftale med ejeren ved afdelingschef for bestyrelsessekretariatet Lars Balslev blev generalforsamlingen afholdt som skrivebordsgeneralforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

DAGSORDEN

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning 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. Vedtægtsændring

Ad 1- Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand Mads Christensen, har fremsendt sin beretning, som følger nedenfor:

"INI fik i 2019 et overskud på 1,9 mio. før skat, hvilket er 0,5 mio. bedre end forventet. Afvigelsen skyldes væsentligst indtægter og udgifter af engangskaraktter.

I 2019 blev der taget hul på en ny strategi, Sukaq. Den er målrettet vores interne processer og kundeoplevelsen. Samtidig fortsætter også indsatsen for et forbedret og udvidet samarbejde med boligejerne.

De 5 elementer i strategien er:

- **Effektivisering af vores ydelser**, her spiller UNIK og digitaliseringsplanerne en afgørende rolle.
- **Lejerfokus**, en bedre tilgængelighed, hurtigere sagsbehandling og en højere tilfredshed.
- **Vækstpotentialer**, nye ydelser til boligejerne, særligt på det tekniske område.
- **Medarbejderfokus**, kompetenceudvikling og en indsats for en formaliseret uddannelse som ejendomsfunktionær.
- **Interessentvaretagelse**, en forstærket dialog med boligejerne om driften af

boligafdelingerne.

Med implementeringen af UNIK, har vi kunne tilbyde lejerne en række nye selvbetjeningsløsninger og gøre lejerrelevant information let tilgængeligt. Et andet væsentligt element i strategien er et stærkere fokus på digitalisering af vores interne processer med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen og reducere omkostningerne til gavn for lejerne, boligejerne og vores medarbejdere.

Internt har der fortsat været fokus på kompetenceudvikling og medarbejderinddragelse. Resultatet afspejles blandt andet i en yderst tilfredsstillende medarbejdertilfredshedsundersøgelse, med et rekordhøjt resultat.

I 2019 blev indsatsen for økonomisk rådgivning af lejerne national. Dette har både medvirket til en nedbringelse af huslejerestancerne, men også givet et generelt fokus på fordelene ved at få hjælp til at skabe det nødvendige overblik i forhold til lejernes privatøkonomi.

Det gode samarbejde med ressortdepartementet fortsatte også i 2019 ikke mindst i forbindelse med departementets udarbejdelse af Boligredøgørelsen, hvor INI bidrog i høj grad med data og input. Vi håber, at Boligredøgørelsen kan bidrage til en national drøftelse om både prioritering, organisering, drift og mulighederne for at opnå stordriftsfordele til gavn for ejere og lejere.”

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Det fremgår af årsrapporten at selskabet har et overskud før skat på 1,9 mio. kr. og efter skat 3,0 mio. kr.

Aktionæren godkendte årsrapporten for 2019.

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 bestyrelsen genvælges, som følgende:

Mads Barlach Christensen (som formand)
Kristian May
Line Frederiksen
Inga Dora Markussen

Ad 5 - Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen

Aktionæren godkendte selskabets vederlagspolitik men bemærkede, at vederlag til direktionen er udelukkende et bestyrelsesanlæggende og tog derfor blot denne del af vederlagspolitikken til efterretning.

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

Følgende årlige honorarer indstilles til at være gældende for bestyrelsen:

Bestyrelsesformand kr. 350.000
Næstformand kr. 175.000
Øvrige medlemmer kr. 125.000



Aktionæren bekræftede vederlagenes størrelse.

Ad 7 - Valg af revision

Bestyrelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg.

Aktionæren godkendte indstillingen.

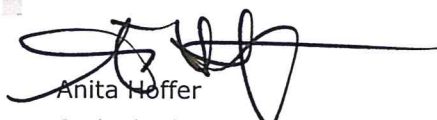
Ad 8 - Vedtægtsændring

Bestyrelsen indstillede vedtægtsændring således, at vedtægterne kommer i overensstemmelse med gældende selskabslovgivning.

Aktionæren godkendte vedtægtsændringerne.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen afsluttet.

Referatet er udarbejdet af:



Anita Höffer
Stabsdirektør