

Referat

af

Ordinær generalforsamling i INI A/S torsdag den 19. maj 2022 kl. 13.00

(CVR nr. 17 14 80 87)



Aktionæren repræsenteret ved bestyrelsessekretariatet med Lars Balslev, Ann Blindkilde Storm og Per Nicolaisen. Bestyrelsessekretariatet deltog i generalforsamlingen på vegne af ejeren Grønlands Selvstyre.

Stabsdirektør Anita Hoffer 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 udøvede bestyrelsessekretariatet stemmeretten på vegne af Grønlands Selvstyre, som er eneste aktionær i selskabet.

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

Indledningsvist blev ordet givet til Lars Balslev fra bestyrelsessekretariatet som holdte følgende tale på vegne af formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede:

“Asasakka tamassi,

Aallarniutigilugu Naalakkersuisut sinnerlugit sulisut, pisortat siulersuisullu ukiumi qaangiuttumi sulilluarsimanerannut qutsavigiumavagut. Malugineqarsinnaavoq ukioq 2021 tamatta ineriartortitsineq siumullu ingerlanissaq ukkataraqqissinnaaleripput, naak COVID-19-p atuunnera sulii malunnaraluartoq.

Naalakkersuisuniilli oqaatigiumavarput maanna ingerlatseqatigiiffiit ilaatigut siulersorneqarnerat aammalu sinneqartoorujussuarternerat pillugu periusissiamik suliaqaratta, piffissami tulliuuttumi taassumap qanoq imaqarnera tamakkiisumik saqqummiunneqarumaartumik.

Naalakkersuisut katitigaanerat maanna allanngorsimalerpoq aammalu aktiaatileqatigiiffinnik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunik piginnittuuneq ilanngullugu ukkatarineqarluni. Taamaattumik maanna Naalakkersuisut ilisimatitsissutigissavaat ingerlatseqatigiiffiit amerlassusaat nalilersormassut, allatut oqaatigalugu ingerlatseqa-tigiiffiit ilaat katiternissaannut misissuinernik aallartitsissallutik. Ilissi ingerlatseqatigiiffittut ingerlanneqarluarluni patajaatsuussasusi ersarissumik piumasqaataavoq, kisianni aamma isumatusaassaasi.

Piginnittuunermut politikkip nutaap atuutilernerani ingerlatseqatigiiff-finnut Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunut sinaakkusiusaat pitsaanerulersinnissaat ersarissumik siunnerfigineqarpoq. Tassunga atatillugu aqutsilluarnissap pingaaruteqarnera taarusuppara. Ingerlatseqatigiiffinni aqutsisutut sulisusi paarilluassavasi. Sulisugut toqqissisimallutik misigisimassapput aammalu aqutsisuminukarnissaq annilaagangissanngilaat. Sinaakkutissat pitsaasuunissaat malitassanul-lu naammassinnittuunissaat ukkatarissavarput, tassalu peqqinnartumik sulinermi avatangiiseqassaagut. Sulisut toqqissisimanissaannut tunngatillugu, ingerlatseqatigiiffitta politikkiminnik



ingerlaavartumik malinnaanissaat piginnittut kissaatigaat, taamaalilluni sulisut toqqissisimanissaat qulakkeerneqassalluni.

Soorlu oqaatigereeriga Naalakkersuisut maannakkorpiaq piginnittut politikkiat nutaaq suliaralugu aallarnisaleruttorpaat aammalu aktiaatileqatigiiffitsinni Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartuni piginnittuunerup isumagineqarneranut tamatuma sakkussatut pingaaruteqartut ilaalernissaa qilanaaralugu.

Ingerlatseqatigiiffiit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut ukioq manna suliniutinik annertunerusunik suliassaqarput. Ingerlatse-qatigiiffiit nalunaarusiortarnerat nakkutiginninnerallu pitsaaneruler-sinniarlugu, ingerlatseqatigiiffiit anginerusut pisussanut pilersaa-rummi nutaami ilaalertussaapput, tassani "fraud management system" nutaaq pilersittussaallugu ingerlattussaallugulu. Suliniummut tassunga aqutsisugut tapersersuinissaat aammalu periaatsip tamatuma ingerlatseqatigiiffiit aningaasaqarnermik aqutsineranni nalunaarusior-tarnerannilu ilaalluinnalernissaanik qulakkeerinissaat, Naalakkersuisut naatsorsuutigilluinnarpaat.

Ingerlatseqatigiiffitta najukkamiititsinissamik aallussinerat, kiisalu sulisussarsiornerup najukkami pisarnissaata sapinngisamik pitsaanerpaamik salliutinneqarnissaa, pingaaruteqarput. Sulisussat nunaqavissut aamma pisortatut atorfinni atorineqarnissaannut, kiisalu pisut pissutigalugit sipaaruteqartariaqalernerimi imaluunniit soraarsitsisariaqalernerimi nunaqavissut siullertut eqqorneqanngin-nissaannut, ataatsimoorluta suliniuteqassaagut.

Taamatut oqaaseqarlunga ingerlatseqatigiiffiup siulersuisui, pisortai sulisuilu ukiuni aggersuni sulilluarnissaannik kissaappakka.

Qujanaq!

Kære Alle,

Indledningsvist vil jeg på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Det kan mærkes, at 2021 har været et år, hvor vi alle igen har kunne sætte vores fokus på udvikling og fremdrift, selvom COVID-19 stadig kan mærkes.

På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne sige at vi arbejder med en ny strategi for selskaberne blandt andet omkring bestyrelserne og for de store provenuer. I den nærmeste fremtid vil indholdet af denne strategi blive præsenteret.

Der er nu en ny konstellation af Naalakkersuisut, og der er et øget fokus på ejerskabet af de selvstyrejede aktieselskaber. Derfor vil Naalakkersuisut gerne meddele at antallet af de selvstyrejede aktieselskaber bliver vurderet. Med andre ord bliver det vurderet om nogle af selskaberne skal fusioneres.

Det er Naalakkersuisuts klare mål at skabe styrkede rammer for de selvstyrejede selskaber med en nye ejerskabspolitik. I denne sammenhæng vil jeg gerne nævne vigtigheden af god ledelse. I skal som selskabernes ledelse passe godt på jeres medarbejdere. Vi har desværre set eksempler på, at grænser er blevet overskredet og at medarbejdere er blevet forurettet, dette må ikke ske. Vores medarbejdere skal føle sig trygge og de skal ikke være bange for at gå til deres leder. Vi skal have fokus på, at der er gode og professionelle rammer, at vi har et sundt arbejdsmiljø.

Som jeg har nævnt tidligere, så arbejde Naalakkersuisut på en ny ejerskabspolitik og ser frem til at dette vigtige redskab kan blive del af ejerskabsvaretagelse af vores selvstyrejede aktieselskaber.



De selvstyrejede selskaber står i år over for et større tiltag. Som en styrkelse af selskabernes rapportering og kontrol, vil vores større selskaber indgå i et nyt program hvor at de skal oprette og drive deres nye "fraud management system". Naalakkersuisut har en klar forventning om at vores ledelser støtter op om dette tiltag og sikre at dette system bliver en integreret del af selskabernes økonomistyring og rapportering.

Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekrutteringen, efter bedstevis, sker lokalt. Vi skal sammen gøre en indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis at man pga. omstændighederne er tvunget til besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.

I denne sammenhæng skal det gøres klart, at Naalakkersuisut ønsker at ledelse af vores selvstyrejede aktieselskaber foregår med udgangspunkt i Grønland.

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

Qujanaq"

Generalforsamlingen blev efterfølgende afholdt med følgende

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 Christensen, afgav sin beretning, som var følgende:

"Selskabets nettoomsætning er kr. 1,8 mio. højere end året før. Resultatet af den primære drift blev kr. 2,6 mio. mod kr. 2,0 mio. i 2020. Årets resultat før skat på kr. 2,5 mio. er 0,7 mio. kr. bedre end det forventede, og anses for tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at selskabets formål i henhold til lovgivningen ikke er at genererer et overskud, men at sikre der er ressourcer til de nødvendige investeringer i eksempelvis IT-systemer.

Vi har stort set fået gennemført de indsatser vi satte som målsætning i strategien fra 2019, der hvor vi ikke har været afhængige af eksterne faktorer, som eksempelvis politiske beslutninger. Trods udfordringer med implementering af UNIK, har vi taget endnu flere skridt mod digitalisering af både interne og lejervendte processer. Og ultimo 2021 er det lykket at komme på den nationale løsning omkring e-Boks, hvorfor vi i 2022 for alvor kan digitalisere vores kommunikation med lejerne.



De begrænsninger, der har været i forbindelse med Covid-19 i samfundet generelt, har medført at vi før planlagt har kunne tilpasse muligheden for fysiske henvendelser til vores lokale kontorer, så der nu kan sikres en bedre og mere forberedt lejerbetjening.

Vi har fortsat hjemtaget et antal serviceopgaver til INI fremfor at bruge eksterne leverandører. I alle tilfælde efter en gennemregning af de økonomiske konsekvenser. Ud over den økonomiske gevinst for de berørte boligafdelinger ser vi det også som en servicemæssig gevinst, hvor vi kommer tættere på lejere og kan sikre en ensartet kvalitet i opgaveløsningerne.

I overensstemmelse med Selvstyrets retningslinjer for god selskabsledelse behandlede bestyrelsen den 23. september 2021 INIs politik for samfundsansvar og INIs interessedpolitik.

Bestyrelsen mener fortsat, at selskabets vigtigste samfundsbidrag er at forbedre selskabets kerneområder, som er effektiv boligadministration og ejendomsservice. Ved at forbedre disse områder bidrager INI til at sikre bedre boligforhold til glæde for lejerne, ejerne og dermed også resten af Grønland.

INI ser også sin CSR-indsats ift. FN's mål for bæredygtighed, og er i den forbindelse særlig opmærksom på mål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor INIs projekter om økonomiråd giver, beboerdemokrati og børnedemokrati hører under.

Også i 2021 har INI været opmærksom på at sikre attraktive medarbejderforhold ved fortsat bl.a. at tilbyde gode arbejdsvilkår, fremme en mangfoldig selskabskultur og være opmærksomme på, at karriere og familieliv skal kunne hænge sammen. Dette har medført igen i år en høj medarbejdertilfredshed også sammenlignet med øvrige selskaber.

INI medvirker gerne til flere boligsociale indsatser, herunder en udvidelse af det børnedemokratiprojekt, der er iværksat i Sisimiut. Ligeledes er der fokus på andre boligsociale projekter, nogle målrettet børn og unge, andre mere generelt.

Ultimo 2021 vedtog INI en ny strategi, Qarsut. En række initiativer fra Sukaq fortsættes, særligt omkring in- og eksterne digitalisering af processer. Qarsut klæder også INI på til en fremtid som boligselskab, fremfor for udelukkende at fokus på administration og drift. INI er i dag en veldrevet virksomhed med en stærk direktion, 150 dygtige og motiverede medarbejdere, klar til at spille en større og mere aktiv rolle på det almennyttige boligområde, et ansvar vi gerne påtager os sammen med de nuværende offentlige boligejere. Et andet væsentligt initiativ i strategien er det nye samarbejde med DOMEA, om udvikling af bedre og smidigere løsninger på IT-området.



Vi har gennem 2021 deltaget i flere møder, samt leveret et meget stort antal datasæt til styregruppen bag Helhedsplanen for Boliger. Vi har fortsat vores udarbejdelse af modeller for en optimal drift og administration af det almennyttige boligområde, med fokus på den nødvendige transparens for boligejerne omkring de økonomiske konsekvenser af ejerskabs- og administrationsmodellerne.

Vi har lyttet til vores ejerers ønske om en forenklet selskabsstruktur. De modeller vi har fremlagt om bl.a. at indhente efterslæbet og fremadrettet sikret en omkostningsægte drift af den almennyttige boligmasse, indgår nu i et beslutningsoplæg til Naalakkersuisut. Indtil beslutningen træffes, forfalder boligmassen med omkring 0,5- 1 mio. kr. hver dag. Det er derfor vigtigt, at de nødvendige beslutninger træffes snarest muligt.”

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Det fremgår af årsrapporten, at selskabet har et overskud efter skat på 2,4 mio. kr. Årsrapporten er behørigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Aktionæren godkendte årsrapporten for 2021.

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 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. 365.000

Næstformand kr. 182.000

Øvrige medlemmer kr. 130.000

Aktionæren bekræftede vederlagenes størrelse.

Ad 7 - Valg af revision

Bestyrelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg.

Aktionæren godkendte indstillingen.

Ad 8 – Evt.

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

Referatet er udarbejdet af:


Anita Hoffer
Stabsdirektør

