

## Referat

af



### Ordinær generalforsamling i INI A/S torsdag den 23. maj 2023 kl. 15.00

(CVR nr. 17 14 80 87)

Aktionæren Grønlands Selvstyre repræsenteret ved Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen og Departementschef Ruth Lindhardt samt Bestyrelsessekretariatet med Jonas Smed Sørensen og Per Nicolaisen.

Direktionsjurist René Kvist 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.

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:

"INI har eksisteret i snart 30 år. Som vi ved, er INI et administrationselskab, som administrerer omkring 8.600 offentlige boliger i hele Grønland. Boligerne ejes af Selvstyret og kommunerne. INI er ikke sat i verden for at tjene penge, men til at levere den bedste service til den bedste pris, ud fra de rammer der udstikkes af ejerne

Fundamentet for INI er medarbejderne. I dag er der omkring 160 stabile og loyale medarbejdere, fordelt i 11 byer. Medarbejderne har kompetencer indenfor vedligeholdelse, drift, administration samt teknisk ekspertise. Med vores tilstedeværelse så mange steder har vi et godt lokalt samarbejde, både med kommuner og lokale entreprenører.

Jeg har nu været formand i nogle år. Ud over vores boligsociale indsats med rådgivning i 13.000 tilfælde, som har nedbragt lejernes restancer med 60 mio kr er

det jeg nok er mest stolt af er, at næsten 100% af medarbejderne er lokalt forankrede – og at der er rigtig høj medarbejdertilfredshed i INI. Også sammenlignet med andre selskaber. Det vil vi forsøge at fastholde, også i årene fremover.

Det er også vigtigt at nævne indsatsen for beboerdemokratiet. Eksemplet fra Sismiut, som nu udbredes til Qaqortoq, hvor børnene bliver ambassadører for et attraktivt boligkvarter, som trækker de voksne med sig.

INI ved, at et tag over hovedet og en sund bolig er forudsætning for et sundt samfund. Vi ønsker derfor at være aktive indenfor reformer på boligområdet og stiller derfor vores viden om boliger og de lokale forhold til rådighed i reformarbejdet. Det gælder også vores viden om efterslæb, behovet for boliger de forskellige steder samt huslejefastsættelse. At samle viden og ansvar på så få hænder som muligt giver bedst mening – både for samfundet og for beboerne.

INI vil gerne rose Naalakkersuisut for at have igangsat en række meget nødvendige tiltag på boligområdet.

Helhedsplanen og Boligreformen fremhæver – helt i tråd med INI's anbefalinger, en række fordele ved at samle boligindsatsen på så få hænder som muligt.

Nogen af fordelene vil være - mindre administration og kortere beslutningsveje, bedre koordination mellem kommuner og lokale entreprenører, mulighed for at planlægge lang tid frem, som vil give bedre priser og mulighed for flere uddannelsespladser.

Et bredt politisk forlig har i rammeaftalen for ejerpolitikken en ambition om at fusionere Illuut med INI. Igen vil jeg rose Naalakkersuisut for deres visioner på

boligområdet. En sammenlægning vil gøre drift og administration billigere, da INI allerede har organisationen og systemerne til det. Også på de områder der i dag tilkøbes af andre (som skal tjene penge).

INI er klar til at løfte opgaven – også uden for Nuuk.

INI's fremadrettede planer mod 2024 er at fremtidssikre vores processer, både de interne og de lejervendte også hvad angår systemer.

Vi skal fortsat styrke vores rådgivning og indsats omkring beboerdemokrati

Have en organisation med bemanning og kompetencer til at løfte opgaven omkring et samlet ejerskab, administration og vedligehold – og dermed opnå de fordele som Naalakkersuisut også ser.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Afslutningsvist blev ordet givet til Naalakkersuisoq Erik Jensen som holdte følgende tale på vegne af formand 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 indsatsen i det forgangne år.

Op til dette års generalforsamlinger indgik Naalakkersuisut og fire af Inatsisartuts partier et forlig om en ny ejerskabspolitik. Vores fælles politiske ønske har været at sikre styrkede og stabile rammer for selskaberne. Dermed har vi ønsket at give selskaberne ro til at udvikle sig fornuftigt og positivt med langsigtede mål for øje, samtidig med at båndet til ejeren styrkes igennem et aktivt ejerskab.



Jeg vil gerne fremhæve ejerskabspolitikens grundsætning om samfundsansvar og at selskaberne er skabt for og ejet af det grønlandske folk. Det medfører at selskaberne skal varetage ejerens interesser og udfylde den kerneopgave, som det enkelte selskab er skabt til. Dette medfører naturligt at selskaberne skal være veldrevne og solide. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet om implementeringen af politikken i det kommende år.

Der skal arbejdes for en sammenlægning af Illuut A/S og INI A/S. Naalakkersuisuts hovedbudskab til INI A/S er, at arbejdet om en sammenlægning kommer til at tage højde for de igangsatte initiativer. Inden en sammenlægning kan ske, skal konsekvenserne kortlægges og der skal udarbejdes en konkret plan for eventuelle lovændringer og administrative processer, således at arbejdet ikke får negative konsekvenser. Selskabet vil blive inddraget tæt i processen.

I efterhånden flere år har boligreformen været på dagsordenen. Som en væsentlig og presserende sag, er koalitionen nu igang med at forberede den kommende opgave, der har til hensigt at forbedre boligkvaliteten mærkbart så hurtigt som muligt. Dette vil ske ved at invitere samtlige partier i Inatsisartut til et samarbejde samt gennem en aftale om de nødvendige prioriteringer. De nødvendige bevillinger skal desuden sikres. Naalakkersuisut ønsker jo, at vi sammen skal løfte opgaven om de mange forfaldne offentligejede boliger på kysten.

Det er vigtigt at der ikke længere kun rapporteres om selskabernes økonomiske forhold. Med den udvikling vi ser ind i på globalt plan, har vi et ansvar for at formalisere arbejdet med bæredygtighed. Jeg vil derfor fremhæve ejerskabspolitikens krav om der skal arbejdes aktivt med ESG rapportering som omfatter "Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)".

Jeg vil gerne takke for indberetningen vedrørende jeres fraud management system og vi ser frem til at følge op på denne proces, som Naalakkersuisut annoncerede til forrige generalforsamling. Det aktive arbejde I gør for at identificere risici og forebygge imod besvigelser, er med til at styrke jeres bidrag til vores samfund.

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

## **Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse**

Det fremgår af årsrapporten, at selskabet har et overskud efter skat på 397 tkr. Årsrapporten er behørigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Aktionæren godkendte årsrapporten for 2022.

## **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 vederlagernes 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, at dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen afsluttet.

Referatet er udarbejdet af:

René Kvist  
Direktionsjurist