

Referat

af

Ordinær generalforsamling i INI A/S mandag den 31. maj 2021 kl. 11.00

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



Aktionæren repræsenteret ved afdelingschef for bestyrelsessekretariatet Lars Balslev orienterede indledningsvist, at han har mandat til at deltage 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, og at afdelingschef for bestyrelsessekretariatet Lars Balslev udøvede stemmeretten på vegne af Grønlands Selvstyre, som er eneste aktionær i selskabet.

Efter aftale med ejeren af hele aktiekapitalen afholdes generalforsamlingen på baggrund af COVID-19 situationen uden fysisk fremmøde men streamet live.

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

”Kære alle,

På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et specielt år, hvor flere af vores selskaber har været påvirket af den alvorlige situation som Corona-pandemien har bragt samt den virkning, som dette har haft for det enkelte selskab.

Det er mig en glæde at kunne erfare, at vores selskaber, trods disse udfordringer, har navigeret sig igennem og er klar til at komme styrket ud på den anden side. Dette er vigtigt, da Grønland og det grønlandske samfund er i udvikling, og vi har brug for selskabernes bidrag.

Naalakkersuisut vil under denne generalforsamling minde selskaberne om, at I er skabt for og ejet af det grønlandske folk, samt at I skal varetage ejernes interesser og udfylde den sektorpolitiske rolle, som det enkelte selskab er skabt til. På vegne af ejerne ønsker Naalakkersuisut, at I som selskab skal være veldrevne og solide, men at I også skal have omtanke, da I skal huske på, at de fleste af jer tjener penge især fra jeres egne ejere – det grønlandske folk.

Det er derfor et klart krav fra Naalakkersuisut, at vores selvstyrejede aktieselskaber fortsat skal bidrage til samfundet. Fra Naalakkersuisuts side vil man fremadrettet have mere fokus på, hvordan det enkelte selskab kan styrke sit bidrag til det grønlandske samfund.

Jeres bidrag er vigtig, og jeres indsats hjælper til, at Grønland og det grønlandske folks udvikling fortsætter. Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen om at skabe nye ideer og muligheder, så vi sammen kan skabe en fremtid og et samfund, der er selv bærende – stolt land og folk.



Vi glæder os til i den kommende fremtid at samarbejde med jer om, at lave større indsatser for ejerne, det grønlandske folk.

Naalakkersuisut ligger vægt på, at selskaberne arbejder med åbenhed og har et målrettet fokus på CSR, bæredygtighed og hvordan de kan give bidrag til samfundet.

Jeg vil gerne opfordre de enkelte selskaber til at fremføre deres CSR-tiltag, så disse kan offentliggøres på selskabets hjemmeside, og alle kan se, hvordan det enkelte selskab bidrager til samfundet.

Naalakkersuisut vil ligeledes gerne fremme grundlaget for, at selskaberne kan allokere en del af deres overskud eller kræfter til:

- Indsatser inden for børn, unge og familier. Det være sig via økonomiske tiltag eller CSR indsatser.
- En større indsats over for kultur, kunst og idrætten. Bl.a. med bidrag til både Kunstfonden, idrætslivet fx GIF og Elitesport Greenland. Eller via CSR indsatser.

Der er stadig et større behov for boliger flere steder i Grønland, og jeg mener, at de selvstyrejede aktieselskaber kan bidrage i denne sammenhæng, da jeg ved, at nogle af jer allerede er begyndt at tænke og planlægge i disse baner. Jeg skal derfor i dialog med selskabernes ledelse om, hvordan selskaberne fremadrettet kan gå sammen og opføre nye boliger, som kan hjælpe den store efterspørgsel. Jeg vil bede lederne gøre deres tanker om, hvordan deres selskab kan indgå i et sådant samarbejde, eller hvordan de på en anden måde kan bidrage til samfundets udfordringer, så vi inden for den nærmeste fremtid kan igangsætte dette tiltag.

Naalakkersuisut er ambitiøse, og vi arbejder for at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt fundament for det grønlandske folk. At skabe disse betingelser for den grønlandske befolkning er ikke noget, der kan løftes af det offentlige alene. Derfor håber jeg, at I som selskabernes ledelser vil gå foran, og at I vil prioritere at gribe disse muligheder og sikre, at selskaberne gør deres nødvendige bidrag.

Naalakkersuisut stiller disse krav, da et stærkt samfund vil gøre jer alle endnu stærkere. Vi skal alle tænke helhedsorienteret og ikke i et silotænkende arbejde.

I Naalakkersuisuts ønske til selskabernes bidrag skal det også positivt fremhæves, hvordan vores selskaber fortsat arbejder med at rekruttere flere dygtige grønlandske unge. Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekruttering, efter bedste vis, sker lokalt. Også det gode fokus, som selskaberne har på at uddanne og løfte kompetencerne inden for deres faggrupper, er ligeledes blevet bemærket.

Men kan vi ikke gøre det lidt bedre? Det mener Naalakkersuisut og derfor kræver vi, at I gør en større indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis I, pga. omstændighederne er tvunget til at besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.

Naalakkersuisut vil som sagt fremadrettet have mere fokus på, hvordan det grønlandske folks selskaber kan styrke sit bidrag til samfundet, og vil derfor have en aktiv ejerpolitik med respekt for armslængdeprincippet, men samtidig holde et vågent øje med, at selskaberne arbejder ud fra ejernes interesser.

Med disse ord ønsker jeg selskabernes 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 oversat til dansk var følgende:

” INI fik i 2020 et overskud på 1,8 mio. hvilket er på linje med forventningerne til året. Selskaber er tilfredsstillende kapitaliseret og har en fornuftig afkastningsgrad. Det skal bemærkes, at selskabets formål i henhold til lovgivningen ikke er at genererer et overskud, men blot at sikre der er ressourcer til de nødvendige investeringer i eksempelvis IT-systemer, til gavn for lejerne.

INI har i 2020 fortsat implementeringen af UNIK. Dels med en række lejerrelaterede tiltag, der giver disse yderligere muligheder for at betjene sig selv og dermed lettere adgang til de ydelser der efterspørges. Dels med automatisering af interne processer, der kan frigøre ressourcer fra egne rutiner, til lejervendte tiltag. Det er et meget væsentligt element i strategien, Sukaq, hvor vi også har fået gennemført en række tiltag, med henblik på at optimere boligafdelingernes drift og økonomi.

Sukaq bliver i 2022 afløst af en ny strategi, der forventes at forsætte den nuværende digitaliseringsindsats, kompetenceudvikling af medarbejderne, og en yderligere optimering af driften af boligafdelingerne. Strategien vil naturligvis være præget af de beslutninger der træffes i forbindelse med helhedsplanen for boligområdet.

Helhedsplanen, den tidligere boligreddegørelse, er vedtaget for så vidt det gælder principperne. Der pågår nu et arbejde med at konkretisere de 4 hovedspor i en række anbefalinger, der efterfølgende skal godkendes politisk. INI er med i flere arbejdsgrupper, hvor vi bidrager med fakta og anbefalinger til planen, med henblik på at få udarbejdet det bedst mulige grundlag for den efterfølgende beslutningsproces.

INI har generelt, men også i forbindelse med helhedsplanen, efterspurgt et større samarbejde med særligt andre offentlige aktører, når det gælder indsatserne omkring vedligeholdelse og renovering, med henblik på en mere optimal planlægning og dermed også prissætning. Dertil kommer, at de efterspurgte brancher også vil have gavn af en mere langsigtet planlægning på området. Vi håber at helhedsplanens fokus på området, kan bidrage til en bedre samfundsøkonomisk løsning på området.

Selskabet har i 2020 gennemført både interne og eksterne tilfredshedsundersøgelser. Vi ligger fortsat meget højt, når det gælder medarbejdertilfredsheden, som har været stigende på stort set alle parametre de sidste 5 år. Når det drejer sig om lejtertilfredsheden, har vi forsøgt at målrette indsatsen mod de områder hvor lejerne oplever den største utilfredshed, dog kun der hvor INI selv kan gøre en forskel, modsat boligvejernes ansvar. Der udestår stadig en opgave omkring at

forklare borgerne, hvad der er INIs ansvar og hvad der er boligejernes. Dette udestående er dog blevet mindre, over de sidste år, gennem en markant indsats for borgeroplysning og samtidigt en politisk erkendelse af boligejernes ansvar, herunder vedligeholdelseefterslæbet set over år.

INI er gennem indsatsen på både de interne processer, den fortsatte udvikling af vores personale, de lejervendte tiltag og det gode samarbejde med boligejerne, rustet til at påtage sig de opgaver der måtte følge af de beslutninger der træffes i forlængelse af helhedsplanen, og står således godt rustet til at varetage opgaverne på det almennyttige boligområde, fremadrettet.

Det gælder også i forhold til den boligsociale indsats, der er styrket yderligere i 2020. Effekterne af økonomirådgivningen slår igennem på nationalt plan, og vi har styrket de lokale tiltag for beboerdemokrati, med henblik på at styrke lejerindflydelsen, herunder det særlige projekt om børnedemokrati.”

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 1,8 mio. kr. Årsrapporten er behørigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Aktionæren godkendte årsrapporten for 2020.

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 følgende vælges til bestyrelsen:

Mads Barlach Christensen (som formand)
Aviaja Karlshøj Knudsen
Kristian May
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.

Under punktet bad afgående bestyrelsesmedlem Line Frederiksen om ordet og tilkendegav følgende:

”Jeg vil gerne sige den øvrige bestyrelse i INI tak for et rigtigt godt samarbejde de seneste år. Jeg er ked af at måtte vælge INI fra, men har været nødt til at prioritere andre ting det kommende år.

Jeg vil også ønske særligt Aviaja stort tillykke med valget. Jeg er sikker på det med din faglige ballast og erfaring bliver en stor succes.

Til INIs ejer og til det nye Naalakkersuisut samt de nye kommunalbestyrelser vil jeg sige følgende.

INI har gennem de seneste par år brugt mange ressourcer på at udarbejde et særdeles grundigt og gennemtænkt grundlag for hvordan man kan indhente det enorme renoveringsefterslæb der er på hele det offentlige boligområde i Grønland på ca. 10 år.

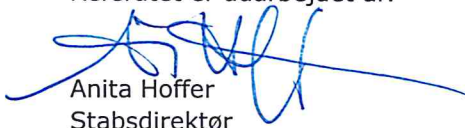
Det kræver dog at man særligt på politisk niveau er villige til at se bort fra politiske og geografiske forskelle og træffe nogle langsigtede beslutninger og samarbejder der gør at vi er solidariske med hinanden i hele Grønland. På den måde vil man med det oplæg blandt andet INI har udarbejdet kunne sikre sunde og acceptable boligforhold i alle kommuner og for alle borgere, og dermed skabe det bedste udgangspunkt for et bæredygtigt samfund.

Og lige så vigtigt er det, at man efter min bedste overbevisning, vil kunne gøre helt uden at de øvrige selvstyrejede selskaber skal investere deres sparsomme ressourcer på området og bevæge sig ud over hvad der er deres kernekompetence. Det er til gengæld INIs kernekompetence.

Jeg håber at den nye bestyrelse får mulighed for at præsentere arbejdet for det nye Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne så snart I når til det emne på jeres dagsorden, og jeg ønsker jer al mulig opbakning i arbejdet.”

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

Referatet er udarbejdet af:


Anita Hoffer
Stabsdirektør