

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 10. maj 2022 kl. 13.00 i Ejendomsaktieselskabet Illuut CVR 12570260, Aqqusinersuaq 39, 3900 Nuuk.

Til stede var:

På vegne Grønlands Selvstyre:
Naalakkersuisoq Erik Jensen
Departementschef Ruth Lindhardt
Konsulent Lars Balslev

På vegne Ejendomsaktieselskabet Illuut:

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynge
Administrerende direktør Torben Pauls
Bestyrelsesmedlem: Malene Rosing Hansen

Som dirigent og referent:
Advokat Niels Hansen Damm

Dagsorden i henhold til pkt. 3.3 i selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens aflæggelse af beretning.
3. Bestyrelsens redegørelse om anvendelse af de bundne reserver til vedligeholdelse og renovering for det forløbne regnskabsår.
4. Beslutning om henlæggelse til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.
5. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
7. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Niels Hansen Damm, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet Naalakkersuisoq Erik Jensen på vegne eneaktionæren.

Dirigenten bemærkede, at dagsordenen, og årsrapport 2021 er fremsendt til eneaktionæren senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabslov og vedtægter og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til de på

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

dagsordenen optagne punkter.

Dirigenten gav ordet til Naalakkersuisoq Erik Jensen for bemærkninger til selskabet:

Asasakka tamassi,

Aallarniutigilugu Naalakkersuisut sinnerlugit sulisut, pisortat siulersuisullu ukiumi qaangiuttumi sulilluarsimanerannut qutsavigiumavagut. Malugineqarsinnaavoq ukioq 2021 tamatta ineriartortitsineq siumullu ingerlanissaq ukkatareqqissinnaaleripput, naak COVID-19-p atuunna suli 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 ukkatarineqarneqarluni. Taamaattumik maanna Naalakkersuisut ilisimatitsissutigissavaat ingerlatseqatigiiffiit amerlassusaat nalilersormassut, allatut oqaatigalugu ingerlatseqa-tigiiffiit ilaat katiternissaannut misissuinerneq aallartitsissallutik. Ilissi ingerlatseqatigiiffittut ingerlanneqarluarluni patajaatsuussasusi ersarissumik piumasaqaataavoq, kisianni aamma isumatusaassaasi.

Piginnittuunermut politikkip nutaap atuutilernerani ingerlatseqatigiiff-finnut Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunut sinaakkusiussat 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 sulinerneq avatangiiseqassaagut. Sulisut toqqissisimanissaannut tunngatillugu, ingerlatseqatigiiffitta politikkiminnik ingerlaavartumik malinnaanissaat piginnittut kissaatigaat, taamaalilluni sulisut toqqissisimanissaat qulakkeerneqassalluni.

Soorlu oqaatigereeriga Naalakkersuisut maannakkorpiag piginnittut politikkiat nutaag suliaralugu aallarnisaleruttorpaat aammalu aktiaatileqatigiiffitsinni Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartuni piginnittuunerup isumagineqarneranut tamatuma sakkussatut pingaaruteqartutut ilaalernissaa qilanaaralugu.

Ingerlatseqatigiiffiit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut ukioq manna suliniutinik annertunerusunik suliaqarput. Ingerlatseqatigiiffiit nalunaarusiortarnerat nakkutiginninnerallu pitsaaneruler-sinniarlugu, ingerlatseqatigiiffiit anginerusut pisussanut pilersaa-rummi nutaami ilaalertussaapput, tassani "fraud management system" nutaag pilersittussaallugu ingerlattussaallugulu. Suliniummut tassunga aqutsisugut tapersersuunissaat 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 atornerneqarnissaannut, kiisalu pisut pissutigalugit sipaaruteqartariaqalernerneq imaluunniit soraarsitsisariaqalernerneq nunaqavissut siullertut

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

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.

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

Qujanaq

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Pkt. 2 – Ledelsens aflæggelse af beretning

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynges beretning:

Indledningsvis vil jeg gerne henvise til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2021.

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynges supplerende beretning:

Indledningsvis vil jeg gerne henvise til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2021.

Der har i det forløbne år været fokus på at forfølge strategien i Illuut A/S som blev udviklet i 2020. Strategien handler om at være proaktiv i forhold til at gennemføre byggerier for selvstyrets eller dens tilhørende organisationer.

I 2021 har den nye bestyrelse også haft fokus på at realisere byggeriet af boliger til Inatsisartut, idet der hidtil havde vist sig vanskeligheder i opnåelse af realiserbare tilbud. Der er nu valgt en anden tilgang og det forventes at byggeriet starter i løbet af 2022.

Illuut A/S' strategiske hovedmålsætning er en proaktiv tilgang i forhold til optimering af virksomhedens positive udvikling. Konkret kan det dreje sig om nybyggeri og/eller køb af ejendomme. Udmøntning af strategien har ledt til flere spirende projektideer, hvoraf nogle har måttet forkastes men det forventes at andre kan bære frugt i den kommende tid.

Udviklingen i Illuut A/S i 2021 har vist, at der er muligheder i offentligt ejerskab af ejendomme og boliger som langsigtede investeringer for Selvstyret. Men det er utrolig vigtigt, at værdierne i boligerne ikke forringes for hurtigt. Dette skal ske ved planlagt vedligehold, en sund drift og administration. Illuut A/S er parat til at servicere andre Selvstyreejede selskaber, således at samfundets værdier i deres boliger - ikke forringes for hurtigt.

Afslutningsvis glæder Illuut A/S sig til at udleve strategien og blive endnu mere aktive i forhold til at være bygherre og ejer af offentlige ejendomme. Illuut A/S har resurser og kapacitet til at varetage byggeri og ejerskab af flere ejendomme både økonomisk og menneskeligt.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Pkt. 3 - Bestyrelsens redegørelse om anvendelse af de bundne reserver til vedligeholdelse og renovering for det forløbne regnskabsår.

Selskabet har for perioden 1. januar – 31. december 2021 anvendt DKK 2.636.466 af reserven til vedligeholdelse og renovering af selskabets ejendomme.

Selskabet har i 2021 ikke gennemført de på vedligeholdelsesplanen på forhånd planlagte aktiviteter, idet der manglede bud ved licitation på udbudt fugeprojekt. Arbejderne søges gennemført i 2022.

Generalforsamlingen tog ledelsens redegørelse til efterretning.

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Pkt. 4 - Beslutning om henlæggelse til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.

Forslaget skal ses i sammenhæng med pkt. 6 om disponering af resultat for regnskabsåret 2021.

Bestyrelsen indstiller, at der for regnskabsåret 2022 henlægges kr. 11.756.000 af årets resultat. Henlæggelsen følger de eksisterende vedligeholdelsesplaner og er uafhængig af størrelsen af årets regnskabsmæssige resultat, da henlæggelsen er beregnet ud fra ejendommenes nødvendige vedligeholdelsesfrekvens.

Estimat af forventet forbrug af reserve i 2022 til vedligehold og renovering, er kr. 12.623.119. Vedligeholdelsesplanerne er under ajourføring og derefter foretages eventuel nødvendig justering af den årlige henlæggelse ud af årets resultat.

Generalforsamlingen godkendte forslag til henlæggelse kr. 11.756.000 til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.

Pkt. 5 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dirigenten henviste til Årsrapport 2021 som fremlagt på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at Årsrapport 2021 er behørigt påtegnet af revisor. Dirigenten konstaterede videre, at Årsrapport 2021 er underskrevet af bestyrelse og direktionen i maj 2021.

Direktør Torben Pauls gennemgik hovedtallene i regnskabet og oplyste, at resultatet udviser et overskud på kr. 28.587.000 efter skat og at egenkapitalen er kr. 231.064.000 hvoraf vedtægtsmæssige reserver udgør kr. 87.686.000.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2021.

Pkt. 6 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten henviste til Årsrapport 2021 som fremlagt på generalforsamlingen. Årsrapporten udviser et overskud på kr. 28.587.000.

Der forelå forslag om, at årets resultat disponeres således:

Vedtægtsmæssig reserve	kr.	11.756.000
Overført frie reserver	kr.	16.831.000
I alt	kr.	28.587.000

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering.

Pkt. 7 - Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag til behandling.

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Pkt. 8 - Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Steffen Ulrich Lynge, formand

Jørgen Aqe Møller, medlem

Malene Rosing, medlem

Marie Fleischer, medlem

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand

Generalforsamlingen godkendte årligt honorar med kr. 156.000,00 til formand for bestyrelsen, kr. 78.000,00 til næstformand for bestyrelsen og kr. 52.000,00 til almindeligt medlem af bestyrelsen.

Pkt. 9 - Valg af revision.

Som revisor genvalgtes Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Pkt. 10. - Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag til behandling.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Nuuk, den 10. maj 2022

Som dirigent:



Advokat Niels Hansen Damm