

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 10. juni 2021 i Kalaallit Airports Holding A/S CVR12859724.

Til stede var:

På vegne Grønlands Selvstyre:

Afdelingschef Lars Balslev

Fuldmægtig Ann Blindkilde Storm

På vegne Kalaallit Airports Holding A/S:

Bestyrelsesformand Kjeld Zacho Jørgensen

Adm. Dir. Jens Rechnagel Lauridsen

Dir. Steen Montgomery-Andersen

På vegne Deloitte:

Statsautoriseret revisor Claus Bech

Statsautoriseret revisor Anders Kreiner

Som dirigent og referent:

Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden i henhold til vedtægterne pkt. 4.7

- a. Beretning om selskabets virksomhed
- b. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
- c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
- e. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
- f. Valg af revisor

Bestyrelsen havde valgt advokat Poul Knudsen til dirigent.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Afdelingschef Lars Balslev i henhold til skriftlig fuldmagt fra eneaktionæren Grønlands Selvstyre. Fuldmagt er meddelt af Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre, regeringen), der udøver ejerbeføjelserne i henhold til aktierne på vegne af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægter og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til de på dagsordenen optagne punkter.

Aktionærens indlæg på generalforsamlingen (før start på dagsorden)

Naalakkersuisut Siulittaasuat Múte Bourup Egede tale til generalforsamlingen blev fremlagt af Afdelingschef Lars Balslev:

“Asasakka maani najuuttusi tamassi

Aallaqqaammut Naalakkersuisut sinnerlugit suleqataasut, qullersaqarfimmiut siulersuisullu ukiumi qaangiutumi suliarisimasasi pillugit qutsavigerusuppassi. Qularutissaanngilaq ukioq 2020 immikkut ittuusimasoq, selskabiutivummi arlallit Coronap nunarsuaq tamakkerlugu aarlerinartumik tunillaassuuttup sunniinerlunne-ranit kalluarneqartarsimapput.

Taamaattoq tamatuma kingunerisaanik unammillernartut tamakku aqqutalugisimagaluarlutigit, nuannaaru-tigaara takusinnaalerakku aqquusaakkat imaannaanngitsut taakku anigorsimaleratsigit nukittuallaatigisimal-lugillu. Tamanna pingaartuuvoq, Kalaallit Nunarpummi inuiaqatigiisugullu ilutsinni ineriartortuuvugut, selskabilu tamatumunnga taperseeqataasinnaanerat pisariaqartipparput.

Naalakkersuisut ataatsimeersuarnermi uani selskabinut eqqaasitsissutigerusuppaat manna; pilersinneqarsi-mavusi inuiaqatigiit kalaallit pillugit, inuiaqatigiinnillu kalaallinit pigineqarpusi. Piginnittussi soqutigisaat isu-magisassaraasi immikkoortunilu politiki anguniarlugu selskabit ataasiakkaat pilersinneqarsimapput, taman-nalu tamassi piviusunngortittussaavarsi.

Piginnittut sinnerlugit Naalakkersuisut kissaatigaat selskabitut pitsaasumik patajaatsumillu ingerlanneqassa-susi, taamaattoq eqqaamasariaqarparsi isumatusaartumik periuseqarnissarsi, tassami amerlanerususi pigin-nittussinnit inuiannit kalaallinit aningaasatigut isertitaqartuuvusi.

Tamanna pissutigalugu Naalakkersuisut piumasaraat aktieselskabit Namminersorlutik Oqartussanit pigine-qartut inuiaqatigiinnut suli taperseeqataassasut. Naalakkersuisuniit piffissami aggersumi annertunerusumik alaatsinnaaneqassaaq selskabit ataasiakkaat inuiaqatigiinnut kalaallinut qanoq annertusisamik taperseeqa-taasinnaanersut.

Taperseeqataanersi pingaaruteqarpoq suliarisasilu Kalaallit Nunaata innuttaasullu kalaallit ataavartumik ine-riartornissaannut ikiuutaassapput. Pingaaruteqarpoq peqatigiilluta isumassarsianik periarfissanillu nutaanik pilersitseqatigiittarnissarput, taamatut siunissaq inuiaqatigiillu imminnut nammassinnaasut pilersillugit – imaappoq, nunagisaq inuiaallu tulluusimaartut pilersillugit.

Siunissaq aggersoq ornitarput pillugu qilanaarpugut, qanimut suleqatigalusi piginnittuusut inuiaat kalaallit annertunerusumik kiffartuullugit sullinnissaat pillugu.

Naalakkersuisut pingaartitaraat selskabit ammasumik pimoorussillutillu CSR (Corporate social responsibility – Suliffeqarfiit inuiaqatigiinni akisussaaqataasuunerat) piujuartitsinerlu qitiutillugu qanoq inuiaqatigiinnut ta-persiissuseqarsinnaanerlutik ukkitarissagaat.

Selskabit ataasiakkaat kaammattorumavakka CSR pillugu suliniutitik saqqummiuteqqullugit nittartakkamin-nullu tamakku ilioraqqullugit, inuiaqatigiit takuniassammasuk selskabit ataasiakkaat inuiaqatigiinnut qanoq tapersiissuteqartarnersut.

Naalakkersuisuttaaq selskabini nukiit sinneqartoorutillu makkununnga atorneqarsinnaanngoqqullugit toq-qammaviusinnaasunik pilersitsiniarput:

- Meeqqat, inuusuttut ilaqutariillu akornanni suliniutit. Suliniutit aningaasaliinertaqarsinnaapput imalt. CSR qitiutillugu suliniutit.
- Kultureqarnikkut, eqqumiitsuliornikkut timersornikkullu annertunerusumik suliniuteqarneq. Ilaatigut Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfimmit, timersoqatigiiffinnit, soorlu GIF imalt. Elitesport Greenlandimit, imalt. CSR-ip suliniutai aqqutigalugit.

Kalaallit Nunatsinni sumiiffinni assigiinngitsuni suli inissaaleqisoqarpoq, isumaqarpungalu aktieselskabit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut tassunga tapersiissuteqarsinnaasut, nalunngilaralu maani najuuttusi arlaqartut akornassinni tamanna pillugu isumaliuteqalereerlusilu pilersaarusiaqalereertusi. Tamanna pillugu selskabit aqutsisui oqaloqatigissavakka selskabit alisinnerusoq isigalugu peqatigiillutik inissianik nu-taanik qanoq pilersitsisinaanersut inissaaleqineq annertoq tamanna millisarniarlugu.

Aqutsisut qinnuigissavakka isumaliutigeqqullugu qanoq selskabertik suleqatigiinnermut tamatumunnga akuusinnaanersut, imalt. allatigut inuiaqatigiit iluanni unammillernartut tamakku iliuuseqarfiginiarlugit qanoq tapersiissuteqarsinnaanersut, piffissami qaninnerpaami suliniut taanna pillugu aallartisarniassagatta.

Naalakkersuisut annertuumik angusaqarluarusupput, inuiaallu kalaallit patajaatumik siunissamullu pisussat upalungaarsimaffigalugit toqqammaveqarluarnissaat pillugu sulivugut. Inuiaat kalaallit sinnerlugit naammassisassat tamakku pisortaarfiiit kisimik nammassinnaanngilaat. Tamanna pillugu neriuutigaa ilissi selskabini aqutsisut tamakkununga siuttuujumaartusi, periarfissallu tamakku tigulluarumaarisi selskabillu pisariaqartumik tapersiisariaqarnerat qulakkeerlugu.

Naalakkersuisut piomasagaatit tamakku saqqummiuppaat, inuiaqatigiit sanngisuut ilissinnut aamma nukituunngortitsiumaarmata. Tamatta ataatsimoortumik naliliisinnaassuseqarluta eqqarsartaaseqartariaqarpu-gut immikkoortotaqarfinnut imminnut mattussuunnata.

Naalakkersuisut selskabinit tapersiisoqarnissamik kissaateqarnerata iluani pitsaaqutaasussaq manna aamma erseqqissarneqassaaq, tassa kalaallinik inuusuttunik pikkorissunik amerlanerusunik suleqatissarsiortarneq ingerlatiinnarneqassasoq. Selskabiutitta iluani pingaartitaraarput taakku najugarisap iluani aallaavilimmik isumaliortaaseqarlutik suleriuseqassasut, najugarisamilu pitsaanerpaamik piginnaanilinnik sulisussarsiortassasut. Nuannaarutissatuttaaq maluginiarnarpoq selskabit immikkut ilisimasaqarfimminni ilinniartitsinissamik piginnaasanillu qaffasaanissamik pingaartitsillutik takutitsisarmata.

Taamaattoq soorluuna suli pitsaanerusinnaasugut? Naalakkersuisut taamatut isumaqarput, tamannalu tunuliaqutaralugu piomasaraarput suli annertunerusumik suliniutigissagipput sulisinnaasut najugaqavissut aamma atorfinni qaffasinnerusuni atorfinitsinneqartassasut. Ilissilu pissutsit assigiinngitsut pissutigalugit allatut ajornartumik sipaarniuteqaleraangassi soraarsitsinialeraangassilu nunaqavissut siulliullugit eqqortassanngikisi.

Soorlu oqartunga, Naalakkersuisut alisinnerusoq isigalugu annertunerusumik isiginerulerniarpaat inuiaat kalaallit selskabiisa annertunerusumik inuiaqatigiinnut iluaqusersuilernissaata annertusarneqarnissaa. Tamanna tunuliaqutaralugu piginnittusaaanermut politiki pimoorussisoq, politikerilli akuliutinnginnissaannik pingaartitsisoq anguniarneqarpoq, taamaattoq selskabit piginnittumik soqutigisaat naapertorlugu suleriaaseqarnissaannik nakkutiginnittoq.

Taamatut oqaaseqarlunga selskabit siulersuisui, qullersaqarfii atorfillillu ukiumi aggersumi sulilluarnissaannik kissaappakka.

Qujanaq!

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 indvirkning, 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 ejerens 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, at 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 (corporate social responsibility), 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 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 at 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 rekrutteringen, 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 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 selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq!”

Ad. a Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand Kjeld Zacho Jørgensen afgav beretning om aktiviteterne i Kalaallit Airports Holding A/S. Beretningen vedhæftes nærværende protokollat som bilag. Dirigenten henviste i øvrigt til ledelsesberetningen i Årsrapport 2020.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. b Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Årsrapport 2020 blev fremlagt. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2020 er godkendt af selskabets direktion og bestyrelse. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2020 er påtegnet af revisor uden forbehold.

Årets resultat blev et underskud på kr. 18.690.734. Egenkapitalen udgør herefter kr. 1.263.165.042.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2020.

Ad. c Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om overførsel af årets resultat.

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering

Ad. d Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Kjeld Zacho Jørgensen, formand
Niels Thomsen, medlem
Julia Pars, medlem
Randi Vestergaard Evaldsen, medlem

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Ad. e Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen fastsatte honorar til bestyrelsen

Formand for bestyrelsen	kr.	68.000
Næstformand	kr.	31.000
Bestyrelsesmedlem	kr.	21.000

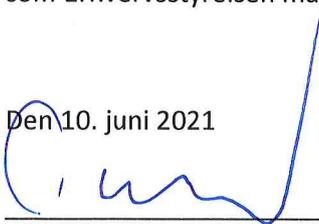
Ad. f Valg af revisor

Som revisor genvalgte Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Postboks 20, Imaneq 33, 3900 Nuuk.

Der var ikke yderligere til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen til i fornødent omfang at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering.

Den 10. juni 2021


Poul Knudsen
Advokat (L)
Hans Egedesvej 3
Postboks 1046 - 3900 Nuuk
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68