

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 230439/ TS

- Tidspunkt:** 17. maj 2024, kl. 14.00
- Selskab:** Tusass A/S
CVR-nr. 17516345
(herefter "Selskabet")
- Sted:** Forsamlingshuset
Aqqusinersuaq
Nuuk 3900
- Dagsorden:**
- 1 Beretning om selskabets virksomhed
 - 2 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 - 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 4 Forslag fra kapitalejeren eller bestyrelsen
 - 5 Valg af bestyrelse
 - 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse
 - 7 Fastsættelse af honorar til bestyrelsens forperson og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - 8 Valg af revisor
 - 9 Eventuelt

I henhold til selskabets vedtægter § 7 udpeges dirigenten af bestyrelsen. Bestyrelsen har peget på advokat Thor Suhr.

Dirigenten konstaterede

at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2 ved, at skriftlig indkaldelse af 2. maj 2024 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 5 skulle optages på dagsordenen, var tilstillet kapitalejeren,

at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4 stk. 1 der foreskriver at ordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets udløb,

at hele selskabskapitalen er repræsenteret ved Formand for Naalakkersuisut Mute B. Egede som i henhold til fuldmagt udøver stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Dermed konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Kapitalejeren anmodede om ordet inden dagsorden, og fremførte følgende;

“Kære alle

Indledningsvis vil jeg på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelsen i Tusass for jeres indsats i det forgangne år.

Årsregnskabet for 2023 og regnskabet for 2024 foreligger nu, og vi har fra Naalakkersuisut en række budskaber i forbindelse med generalforsamlingen.

Indledningsvis vil ejerskabspolitikken, som blev indgået i 2023, blive implimentret i 2024. Vil forventer, og glæder os til at samarbejde med Tusass herom.

Vi lever i dag i en mere konfliktfyldt og foranderlig verden. Som Naalakkersuisut påpegede ved sidste års generalforsamling, står Tusass over for en række udfordringer af sikkerhedsmæssig karakter, i en mere efterhånden digitaliseret verden. Vi hørte i starten af mødet, at de digitale platforme i dag har en afgørende rolle i forhold til selskabernes drift og serviceydelser som kritisk infrastruktur, hvorfor Naalakkersuisut under dette års generalforsamling vil pålægge lederne i Tusass om, at have et styrket fokus omkring sikkerheden, da det er samfundets forbindelse udadtil, og idet vi på forhånd ved, hvilke konsekvenser der er, når forbindelsen mistes.

Naalakkersuisut bemærker at Tusass har flere positive tiltag som kommer borgerne til gode. Disse tiltag inkluderer coding class, som ifølge Tusass' årsrapport, rundede 87 afholde forløb i samarbejde med landets skoler og gymnasier. Dette er med til at skabe et godt læringsrum hvor børn og unge tilegner sig vigtig viden og kompetencer inden for den digitale verden.

Grønlandsk musik er en vigtig del af vores kultur. Tusass Music App lanceredes i 2023, hvor brugere kan få adgang til streaming af grønlandsk musik. Grønlandsk musik har fået en centralt digital platform, hvor borgerne har adgang til de kreative grønlandske musikkunstneres nyeste udgivelser og de klassikere der har været med til at forme grønlandsk kultur.

Disse tiltag viser Tusass' engagement og samfundsansvar.

Naalakkersuisut støtter ligeledes op om selskabets målrettede arbejde med at forbedre og sikre prisbevidste produkter til vores borgere, da det er afgørende for den fortsatte udvikling af vores samfund, at der er adgang til telefoni og internet i både byer og yderdistrikter. Ligesom vi er forpligtet til at sikre lige vilkår for bygderne fra Qaanaaq til syd, fra Savissivik til syd til Aappilattoq og fra Sisimiut i vestkysten til Tasiilaq og Itoqqortoormiit, anser vi Tusass for at have et medansvar. Vi vil derfor fra Naalakkersuisus side fremhæve, at der må findes en løsning til den udfordring, der ligger i vores satellitområder på den grønlandske østkyst, i Nordgrønland og hos vores fåreholdere, som er afhængige af denne forbindelse. Naalakkersuisut opfordrer Tusass på det kraftigste om, at få de udfordringer løst med ønske om, at sikre bedre forbindelser i satellitområderne ved første givne mulighed. Det har jo taget lang tid om at få det løst, og da det stadig anses for frustrerende. Med disse klare budskaber vil vi fra Naalakkersuisut give en stor tak til bestyrelsens næstforkvinde Inaluk Brandt, som ikke genvælges til bestyrelsen efter eget ønske, for hendes mangeårige indsats og medvirken til et godt overgang i bestyrelsen. Vi byder Paneeraq Olsen velkommen som ny medlem af bestyrelsen. Hun har mangeårig ledelseserfaring som kommunaldirektør i Sisimiut kommunia og Qeqqata Kommunια, og har grundigt erfaring til det grønlandske samfund. Bl.a. som folkevalgt, men også som embedsmand. Hun er valgt til bestyrelsen på baggrund af hendes grundigt kendskab og erfaringer til det grønlandske samfund. Vi forventer derfor og er fortrøstningsfulde for, at hun med sit grundige kendskab til det grønlandske samfund vil bidrage positivt sammen med den øvrige bestyrelse.

Jeg vil desuden benytte lejligheden til at takke den afgående direktør i Tusass og daværende Tele, Kristian Reiner Davidsen. Selvom vi allerede har sagt tak til ham mener jeg, at det er på sin plads også at takke ham til nærværende generalforsamling. Jeg byder også den nye direktør Toke, og vicedirektøren Jonas velkommen, og ønsker dem og bestyrelsen god arbejdslyst.

Vi håber, at nærværende år også vil blive et godt år, ligesom Naalakkersuisut er tilfredse med det nuværende regnskab.

Med disse ord ønsker jeg samtlige ansatte i selskabet god arbejdslyst i det kommende år og for den udfordrende fremtid.

Qujanaq"

Herefter behandlede generalforsamlingen punkterne på dagsorden.

1 BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED

Bestyrelsen v/ bestyrelsesnæstformand Inaluk Malene Brandt aflagde beretning for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

2 FORELÆGGEELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE

3 BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

Dirigenten besluttede at sambehandle pkt. 2 og pkt. 3.

Dirigenten konstaterede at årsrapporten var behørigt underskrevet af bestyrelsen og påtegnet af revisor og gav ordet til Direktør Toke Binzer som fremlagde årsrapporten og resultatdisponeringen.

Forslaget om resultatdisponering blev fremsat på baggrund af årets resultat på 124,0 mio. kr., fordelt således, at der betales udbytte for regnskabsåret med 87,6 mio. kr., at reserver for nettoopskrivning af kapitalandele opskrives med 0,3 mio. kr. og at differencebeløbet på 36,1 mio. kr. overføres til næste år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og den deri foreslået resultatdisponering.

4 FORSLAG FRA KAPITALEJEREN ELLER BESTYRELSEN

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet nogen forslag.

5 VALG AF BESTYRELSE

Dirigenten konstaterede at valgperioden i henhold til vedtægternes § 10, stk. 2, for samtlige bestyrelsesmedlemmer er 1 år, hvilket indebar at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Bestyrelsen bestod af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Ulrik Blidorf som forperson,
Inaluk Malene Brandt som næstforperson
Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
Eqalunnguaq Abel Kristiansen
Kim Kyllsbech Larsen

Samt følgende medarbejdervalgte repræsentanter:

Kim Hammond Zinck
Lars Holm Hansen
Benedikta Kristina Naamansen

og som suppleanter:

Ann Arnfjord
Ivan Siegstad

Næste ordinære valg til medarbejderrepræsentationen vil finde sted i 2026

Det blev oplyst, at Inaluk Malene Brandt udtræder af bestyrelsen.

Kapitalejeren foreslog genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Ulrik Blidorf som forperson
Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
Eqalunnguaq Abel Kristiansen
Kim Kyllsbech Larsen

og nyvalg af
Paneeraq Olsen.

Dirigenten konstaterede, at der efter vedtægternes § 10, stk. 1, på den ordinære generalforsamling skulle vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen. Med de foreslåede kandidater ville vedtægterne være opfyldt.

Dirigenten konstaterede at der forelå de i henhold til selskabslovens § 120, stk. 3, nødvendige oplysninger om de ledelseshverv, de pågældende bestrider i danske og grønlandske aktieselskaber.

Dirigenten konstaterede endvidere, at forslaget opfyldte § 7 i Inatsisartutlov om ligestilling af mænd og kvinder, hvorefter at nå Naalakkersuisut udpeger

medlemmer til bestyrelser, skal udpegningen ske således, at der højst udpeges ét medlem mere af det ene køn end af det andet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6 FORELÆGGELSE AF VEDERLAGSPOLITIK TIL GODKENDELSE

Dirigenten konstaterede at selskabets opdaterede vederlagspolitik blev godkendt af bestyrelsen den 7. marts 2024 og blev fremsendt med indkaldelsen til kapitalejeren til godkendelse.

Dirigenten konstaterede at kapitalejeren tog vederlagspolitikken til efterretning.

7 FASTSÆTTELSE AF HONORAR TIL BESTYRELSENS FORPERSON OG DE ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

Dirigenten oplyste at der forelå forslag fra kapitalejeren om, at bestyrelsesmedlemmernes honorarstørrelse fastsættes efter Naalakkersuisuts generelle honorarpolitik af den 10. maj 2024, hvorefter honorarerne udgør:

Bestyrelsens forperson:	kr. 374.000
Næstforperson/Forperson for revision:	kr. 186.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer:	kr. 133.000

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

8 VALG AF REVISOR

Der forelå forslag om at vælge følgende som revisor for selskabet:

Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslår valg af PwC som enerevisor for selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.


9 EVENTUELT

Der forelå intet til behandling.

Dirigenten konstaterede at ingen ønskede at ytre sig, dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen kunne derfor afsluttes.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Thor Suhr