

ELINORD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 26. november 2020 kl. 09:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
Bemærkninger	
Medlemmer	Erik Kyed Trolle, formand Flemming Rasmussen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende	

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben	3
2. Budget 2021 Åben	4
3. Næste møde Åben	5
4. Fravigelse af tavshedspligten Åben	6
5. Eventuelt Åben	7

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1486

Sagsfremstilling

- Aftale

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 26. november 2020 - lukket

Beslutning - Elinord A/S den 26. november 2020

Taget til efterretning.

2. Budget 2021 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-2049

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2021 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2021 samt forslag til priser for 2021.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2021, driftsbudget 2021, investeringsbudget 2021 - Elinord A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2021 - Elinord A/S - lukket

[Budget 2021 - åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2021 - Elinord AS - lukket.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 26. november 2020

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 11. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 11. februar 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 26. november 2020

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Elinord A/S den 26. november 2020

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 26. november 2020

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 08:44

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

Underskrifter:

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Protokolfører: Lena M. Christiansen