

# ELINORD A/S

## Referat Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Flemming Rasmussen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende</b>	

# ELINORD

## Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 Åben.....	4
3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben .....	5
4. Næste møde Åben.....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten Åben .....	8
6. Eventuelt Åben .....	9

## 1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1907

### Sagsfremstilling

- Fremtidig belastning af elnettet

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2021 - åben.pdf](#)

### Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2021

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-1427

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2020 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 5.820 t.kr. mod et overskud på 3.568 t.kr. i 2019.

Der var i 2020 oprindeligt budgetteret med et overskud på 3.005 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>5.820 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

### Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

### Bilag

1. Elinord A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020" - lukket
2. Elinord A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2020" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Elinord A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020" - lukket

[Elinord AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020 - lukket.pdf](#)

[Elinord AS - Specifikationer til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

[Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020.pdf](#)

### Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

### 3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-1611

#### **Sagsfremstilling**

Der afholdes ordinær generalforsamling i Elinord A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

#### **Bilag**

1. Vedtægter for Elinord A/S, gældende pr. 1. juli 2018

[Vedtægter Elinord AS - gældende pr. 1. juli 2018.pdf](#)

**Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2021**  
Godkendt.

## 4. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 23. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00.

### **Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2021**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2021**

Godkendt.



## 6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:15

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