

# ELINORD A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Onsdag den 23. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 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.: 20-1908

## Sagsfremstilling

- Intern overvågning 2020

Orienteringen er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2021 - åben.pdf](#)

[Årsberetning vedrørende program for intern overvågning 2020 1.0.pdf](#)

## Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2021

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 30. april 2021 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2357

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2021 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2021.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 30. april 2021 - Elinord A/S - lukket (eftersendes)

### **Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2021**

Godkendt.

### 3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til tirsdag den 7. september kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 7. september 2021 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2021**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### **Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2021**

Godkendt.

## 5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:50

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