

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Tirsdag den 7. september 2021 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. Valg af revisor 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.: 20-1909

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 7. september 2021

Taget til efterretning.

2. Valg af revisor Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2943

Sagsfremstilling

På generalforsamlingerne i datterselskaberne den 11. maj 2021 blev PwC genvalgt.

Den 1. juli 2021 er PwC's kontor i Skive imidlertid blevet virksomhedsoverdraget fra PwC til Beierholm. Det fremgår af aftalen, at overdragelsen omfatter alle aktiviteter herunder kundeforhold. I og med at vi er tilknyttet teamet i Skive, er vi ligeledes omfattet af aftalen og dermed overdraget til Beierholm.

Formelt set er det PwC ved CVR. nr. 33771231, vi er tilknyttet og altså ikke PwC Skive.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse, at vi vælger Beierholm som revisor og fortsætter vort engagement med det tidligere PwC kontor i Skive, da de besidder den fornødne erfaring og har kompetencerne til at servicere en Forsyningsvirksomhed.

Godkender bestyrelsen indstillingen, afholder selskabet ekstraordinært generalforsamling tirsdag den 7. september 2021.

Beslutning - Elinord A/S den 7. september 2021

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 28. oktober kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. oktober 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 7. september 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Beslutning - Elinord A/S den 7. september 2021

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 7. september 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:35

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