

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 25. november 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. Budget 2022 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.: 20-1911

Sagsfremstilling

- Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse
- Elforsyningslovgivningen

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021

[Revisionsprotokollat af 8. november 2021 vedrørende tiltrædelse.pdf](#)

[Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - åben.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 25. november 2021

Taget til efterretning.

2. Budget 2022 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2423

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2022 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2022 samt forslag til priser for 2022.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Elinord A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2022 - Elinord A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Elinord AS - åben.pdf](#)
[Forslag til priser for 2022 - Elinord A S - lukket.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 25. november 2021

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

Beslutning - Elinord A/S den 25. november 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Elinord A/S den 25. november 2021

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 25. november 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