

# ELINORD A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 10. februar 2022 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Christina Lykke Eriksen

# ELINORD

## Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben .....	3
2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S Åben.....	4
3. Valg af medlemmer til Dansk Energis EjerForbrugerforum Åben .....	5
4. Næste møde Åben.....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten Åben .....	7
6. Eventuelt Åben .....	8

## 1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0085

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Elinord A/S den 10. februar 2022**

Taget til efterretning.

## 2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S Åben

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

### **Bilag**

1. Forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 10. februar 2022

[Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 10. februar 2022.pdf](#)

### **Beslutning - Elinord A/S den 10. februar 2022**

Godkendt.

### 3. Valg af medlemmer til Dansk Energis EjerForbrugerforum Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 18-0063

#### **Sagsfremstilling**

Som medlem af Dansk Energi har Elinord A/S mulighed for at udpege op til tre personer til Dansk Energis EjerForbrugerforum. Alle skal være medlem af medlemmets kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller skal indgå i medlemmets øverste daglige ledelse. EjerForbrugerforum tæller ca. 100 personer, som mødes fire gange om året.

Formålet med EjerForbrugerforum er, at

- styrke foreningens strategiske og værdimæssige retning
- formidle viden om tendenser af relevans for sektorens udvikling
- skabe debat i sager af folkelig og energipolitisk interesse
- understøtte netværksdannelse mellem formændene i branchen
- styrke foreningens legitimitet og synliggøre den folkelige forankring

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen udpeger op til tre personer blandt bestyrelsens medlemmer eller selskabets øverste daglige ledelse til Dansk Energis EjerForbrugerforum.

#### **Beslutning - Elinord A/S den 10. februar 2022**

Formand, næstformand og adm. direktør udpeges til Dansk Energis EjerForbrugerforum.

## 4. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Hvis forslag til mødekalenderen for 2022 er godkendt, afholdes næste møde onsdag den 16. marts kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 16. marts 2022 kl. 09.00.

### **Beslutning - Elinord A/S den 10. februar 2022**

Godkendt.

## 5. 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 10. februar 2022**

Godkendt.

## 6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Elinord A/S den 10. februar 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:25

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen