

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand
Christina Lykke Eriksen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Mette Aackmann
Jan Karlsson

Fraværende m/afbud

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 Åben.....	4
3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben	5
4. Regulering af takst Åben	7
5. Næste møde Åben.....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten Åben	9
7. Eventuelt Åben	10

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0505

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 3. maj 2022

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0705

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2021 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 2.212 t.kr. mod et overskud på 5.821 t.kr. i 2020.

Der var i 2021 oprindeligt budgetteret med et overskud på 5.568 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>2.212 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 2021" - lukket
2. Elinord A/S "Internt årsregnskab for 2021" - 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 2021" - lukket

[Elinord AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2021.pdf](#)

[Elinord AS - Internt årsregnskab for 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Forsyning, Elhandel, Elinord, Erhverv, Varme og Affald - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0731

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 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm 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 3. maj 2022

Godkendt.

4. Regulering af takst Åben

Sagsbehandler: Rasmus Hougaard

Sagsnr.: 22-0952

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår forhøjelse af tariffer i Elinord pr. 1. september 2022 for at inddække hævede nettabsomkostninger.

For C kunder stiger taksten fra 17,78 til 27,44 øre/kWh.

I nedenstående skema vises nye og gamle tariffer, samt forskel i kr. og % for de enkelte tarifgrupper.

Helårlig tarifberegning 14 mio.

Netto effekt på indtægtsramme (t.DKK) **5.129**

Takstgruppe		Flad/gns.			
		Ny tarif	Gl. tarif	Forskel	%
A	A høj	4,94	2,23	2,72	122%
	A lav	6,92	4,20	2,72	65%
B	B høj	11,56	6,67	4,89	73%
	B lav	13,03	8,14	4,89	60%
C	C	27,44	17,78	9,65	54%

Der er et varsel på 1 måned til net leverandørerne og 3 måneder til slutkunderne, hvorfor ovennævnte takster er varslet ved udgangen af april og med ikrafttrædelse pr. 1 september 2022.

For en C kunde med et forbrug på 4.000 KWH betyder det en årlig stigning på ca. 400 kr.

Beregningsviser et årligt mer provenu på 14 mio. kr., hvilket er ca. 5,1 mio. kr. i 2022 (fra 1. september 2022).

De 5 mio. kr. kan indeholdes i den nuværende godkendte indtægtsramme.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen at godkende den varslede tarifstigning pr. 1. september 2022.

Beslutning - Elinord A/S den 3. maj 2022

Den varslede takststigning pr. 1. september 2022 er godkendt.

5. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

6. 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
- pkt. 4

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4

Beslutning - Elinord A/S den 3. maj 2022

Punkt 4 overføres til åbent punkt.

Godkendt.

7. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 3. maj 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:45

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, 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