

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 23. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 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.: 22-0506

Sagsfremstilling

- Intern overvågning 2021

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022 - åben.pdf](#)

[Program for intern overvågning - version 2.3 - maj 2022.pdf](#)

[Ledelseevaluering vedrørende program for intern overvågning for 2021.pdf](#)

[Årsberetning for program for intern overvågning for 2021.pdf](#)

[Ekstern auditrapport for IO 2021.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2022

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2022 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1067

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2022 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2022.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2022 - Elinord A/S - lukket (eftersendes)

Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 8. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. september 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 2022

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 2022

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 23. juni 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