

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Onsdag den 30. november 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. Budget 2023 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.: 22-0509

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 30. november 2022

Taget til efterretning.

2. Budget 2023 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1292

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2023 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2023 samt forslag til priser for 2023.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Elinord A/S – lukket
2. Forslag til priser for 2023 - Elinord A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Elinord A S - Åben.pdf](#)
[Forslag til priser for 2023 - Elinord A S - lukket.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 30. november 2022

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 30. november 2022

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 30. november 2022

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 30. november 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:00

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