

ELINORD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 11. maj 2023 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	Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 Åben.....	4
3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben	5
4. Næste møde Åben.....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten Åben	8
6. Eventuelt Åben	9

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2451

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2023

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0841

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2022 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 5.905 t.kr. mod et overskud på 2.212 t.kr. i 2021.

Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med et overskud på 3.285 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>5.905 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 2022" - lukket
2. Elinord A/S "Internt årsregnskab for 2022" - 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 2022" - lukket

[Elinord AS - Årsrapport for 2022.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0853

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 11. maj 2023

Godkendt.

4. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 11. maj 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:30

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen