

# ELINORD A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 22. juni 2023 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>	

# ELINORD

## Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben .....	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 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.: 22-2452

## Sagsfremstilling

- Intern Overvågning 2022

Orienteringen er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023

[Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023 - åben.pdf](#)

[Ledelseevaluering vedrørende program for intern overvågning for 2022.pdf](#)

[Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2022.pdf](#)

[Ekstern audit, 2022, på internt overvågningsprogram.pdf](#)

## Beslutning - Elinord A/S den 22. juni 2023

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1167

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2023.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 30. april 2023 - lukket (eftersendes)

### **Beslutning - Elinord A/S den 22. juni 2023**

Godkendt.

### 3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 7. september kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 7. september 2023 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Elinord A/S den 22. juni 2023**

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 22. juni 2023**

Godkendt.

## 5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Elinord A/S den 22. juni 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:50

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