

# ELINORD A/S

## Referat

### Ordinært møde

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Tidspunkt</b>          | Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 09:00  |
| <b>Sted</b>               | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233  |
| <b>Bemærkninger</b>       |   |
| <b>Medlemmer</b>          | Erik Kyed Trolle, formand<br>Christina Lykke Eriksen, næstformand<br>Peter Høstgaard-Jensen<br>Peter Bak Frigaard<br>Mette Aackmann<br>Jan Karlsson |
| <b>Fraværende m/afbud</b> | Erik Kyed Trolle  |

# ELINORD

## Indhold

|  |   |
|--|---|
| 1. Orientering fra direktionen Åben .....                | 3 |
| 2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 Åben.....        | 4 |
| 3. Forsyningstilsynets nye regler 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.: 22-2454

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Elinord A/S den 26. oktober 2023**

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1684

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2023.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2023 - lukket

### **Beslutning - Elinord A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

### 3. Forsyningstilsynets nye regler Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 23-1700

#### Sagsfremstilling

Nedenstående er et uddrag af hvilke forhold netvirksomhederne bør være opmærksomme på i forbindelse med bestemmelserne i den nye BEK nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, herefter *netvirksomhedsbekendtgørelsen*. Det drejer sig om følgende fokusområder:

1. Habilitetsreglerne Bestyrelsen (1. januar 2024)
2. Markedsmæssighed (1. juli 2023)
3. Dataadskillelse (1. januar 2026)
4. Intern overvågning (afventer endelig vejledning)

Det betyder, at der skal træffes nogle beslutninger samt udvikles nye procedurer og beskrivelser for, hvordan vi overholder bekendtgørelserne.

#### 1. Habilitetsreglerne Bestyrelse (1. jan 2024)

Her skal der blandt andet træffes beslutninger vedrørende bestyrelsessammensætningen inden den 1. januar 2024:

- Bestyrelsen skal blandt andet bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager i bestyrelsesarbejde i kommercielle selskaber (Elhandel, Erhverv og Frederikshavn Forsyning A/S).
- Formandskabet (formand og næstformand) må ikke være de samme som formandskabet i de øvrige selskaber. Der er dog ikke krav om at det er de 2 separate bestyrelsesmedlemmer, der bærer formandskabet.
- Bestyrelsesmedlemmerne skal som minimum oplæres i kendskabet til lovgivningen om netselskaber.
- Netselskabet skal holde bestyrelsesmøder under andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra andre bestyrelsesmøder i koncernen (dvs. i praksis kan møderne holdes lige efter hinanden, som i dag).
- Krav om dokumentation for at der sættes tid af i direktionen til ledelse af netselskabet.
- Der er ikke et krav om separat direktion og ledelse i selskaber under 100.000 kunder.

#### 2. Dokumentation for markedsmæssighed (1. juli 2023):

I dag udarbejdes der dokumentation for alle koncerninterne transaktioner i henhold til regler fastsat Skatteforvaltningens Bekendtgørelse nr. 468 af 19. april 2022.

Fremover skal der herudover ifølge den nye netvirksomhedsbekendtgørelse udarbejdes dokumentation for alle transaktioner i Elinord A/S. Disse reglerne er fastsat af Forsyningstilsynet.

Her arbejdes der på nye procedurer og beskrivelser.

### **3. Dataadskillelse (1. jan 2026):**

Her arbejdes der ligeledes på nye procedurer og beskrivelser.

### **4. Intern overvågning (afventer endelig vejledning)**

Der skal blandt andet udarbejdes et nyt program for intern overvågning. Arbejdet vil gå i gang, så snart vi har modtaget den nye vejledning.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Elinord A/S at træffe beslutning om den foreslåede organisering.

### **Beslutning - Elinord A/S den 26. oktober 2023**

Der er i bestyrelsen enighed om den på mødet foreslåede organisering af bestyrelsen for Elinord A/S pr. 1. januar 2024.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Elinord A/S til afholdelse den 23. november 2023.

Den ændrede organisering af bestyrelsen for Elinord A/S medfører ændring af vedtægter, forretningsorden samt honorering af bestyrelsesmedlemmer.

## 4. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 23. november kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. november 2023 kl. 09.00.

### **Beslutning - Elinord A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

## 5. 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 26. oktober 2023**

Godkendt.



## 6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Elinord A/S den 26. oktober 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:45

Til stede: Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Erik Kyed Trolle

**Underskrifter:**

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

Erik Kyed Trolle

Protokolfører: Lena M. Christiansen