

ELINORD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 23. november 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, Mette Aackmann

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben	3
2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S Åben	4
3. Forsyningstilsynets nye regler Elinord A/S Åben	6
4. Budget 2024 Åben	9
5. Næste møde Åben	10
6. Fravigelse af tavshedspligten Åben	11
7. Eventuelt Åben	12

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2455

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 2023

Taget til efterretning.

2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S Åben

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

For at leve op til de nye regler om habilitet i Elinord A/S er der udarbejdet et udkast til en opdateret "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", hvor der foreslås følgende ændring af pkt. 2.2 i selskabets forretningsorden:

Før: Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S, afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet.

Efter: Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet bortset fra netselskabet Elinord A/S.

Elinord A/S skal i henhold til habilitetsreglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsen have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige, og der må ikke være samme formandskab som i koncernens øvrige selskaber.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Elinord A/S at godkende ændring til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", gældende pr. 1. januar 2024.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2024

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, gældende pr. 1. januar 2024.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 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.

Supplerende sagsfremstilling

Bestyrelsen indstiller følgende organisering til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling i Elinord A/S:

Nye bestyrelsesmedlemmer:

Steen Møller Andersen og Børge Egebak Jensen

Ændringer i formandskabet for perioden fra 1. januar 2024 – 31. december 2025:

Peter Høstgaard-Jensen vælges som formand i stedet for Erik Kyed Trolle

Peter Bak Frigaard vælges som næstformand i stedet for Christina Lykke Eriksen

Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen forsætter som medlemmer af bestyrelsen.

For at generalforsamlingen kan godkende denne organisationsændring, skal generalforsamlingen godkende følgende ændring af § 9, stk. 4 i selskabets vedtægter:

Før: Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte byrådsmedlemmer af bestyrelsen en formand og en næstformand.

Efter: Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer en formand og en næstformand.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Elinord A/S at indstille til generalforsamlingen i Elinord A/S at godkende den foreslåede vedtægtsændring samt den foreslåede organisering.

Bilag

1. Gældende vedtægter for Elinord A/S.

[Vedtægter Elinord A S - gældende pr. 1. juli 2018.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 2023

Godkendt.

4. Budget 2024 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1255

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2024 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2024 samt forslag til priser for 2024.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2024, driftsbudget 2024, investeringsbudget 2024 - Elinord A/S - lukket (eftersendes)
2. Forslag til priser for 2024 - Elinord A/S - lukket (eftersendes)

[Budget 2024.pdf](#)

[Forslag til priser for 2024.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 2023

Godkendt.

5. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 8. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. februar 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 2023

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 4 - 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. 4 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 2023

Godkendt.

7. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 23. november 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:20

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen