

# ELINORD A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 16. maj 2024 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Peter Høstgaard-Jensen, formand Peter Bak Frigaard, næstformand Erik Kyed Trolle Christina Lykke Eriksen Børge Egebak Jensen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Peter Bak Frigaard

# ELINORD

## Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 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.: 23-2209

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

[Elinord - Bilag til orientering fra direktionen.pdf](#)

### **Beslutning - Elinord A/S den 16. maj 2024**

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0839

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2023 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 14.957 t.kr. mod et overskud på 5.905 t.kr. i 2022.

Der var i 2023 oprindeligt budgetteret med et overskud på 10.200 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>14.957 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 2023" - lukket
2. Elinord A/S "Internt årsregnskab for 2023" - lukket
3. Elinord A/S "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023" - lukket

[Elinord AS - Årsrapport for 2023.pdf](#)

### Beslutning - Elinord A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

### 3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-0847

#### **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
- den 23. november 2023 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2024 - 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. januar 2024

[Vedtægter Elinord A S - gældende pr. 1. januar 2024.pdf](#)

## **Beslutning - Elinord A/S den 16. maj 2024**

Godkendt.

## 4. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag 20. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. juni 2024 kl. 09.00.

### **Beslutning - Elinord A/S den 16. maj 2024**

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 16. maj 2024**

Godkendt.



## 6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Elinord A/S den 16. maj 2024**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 14:13

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson, Børge Egebak Jensen, Steen Møller Andersen

Fraværende: Peter Bak Frigaard

**Underskrifter:**

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

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen