

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 20. juni 2024 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Peter Høstgaard-Jensen, formand
Peter Bak Frigaard, næstformand
Erik Kyed Trolle
Christina Lykke Eriksen
Børge Egebak Jensen
Steen Møller Andersen
Mette Aackmann
Jan Karlsson

Fraværende m/afbud

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 Åben	4
3. Næste møde Åben.....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten Åben	6
5. Eventuelt Åben	7
6. Nettarif Lukket.....	8

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2210

Sagsfremstilling

- Intern Overvågning 2023

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 20. juni 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 20. juni 2024 - åben.pdf](#)

[Ledelseevaluering 2023.pdf](#)

[Årsberetning intern overvågning 2023.pdf](#)

[Ekstern audit, 2023, på internt overvågningsprogram.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 20. juni 2024

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0611

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2024 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2024.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2024 - lukket

Beslutning - Elinord A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 26. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. september 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 20. juni 2024

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 20. juni 2024

Godkendt.

Der opretholdes desuden tavshedspligt for pkt. 6 samt bilag 1.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 20. juni 2024

Intet at bemærke.

6. Nettarif Lukket

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:00

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen