

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

| | |
|---------------------------|---|
| Tidspunkt | Torsdag den 28. november 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 | Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson, Børge Egebak Jensen |

ELINORD

Indhold

| | |
|---|---|
| 1. Orientering fra direktionen Åben | 3 |
| 2. Budget 2025 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.: 23-2212

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2024

Taget til efterretning.

2. Budget 2025 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025 samt forslag til priser for 2025.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2025, driftsbudget 2025, investeringsbudget 2025 - Elinord A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2025 - Elinord A/S - lukket

[Budget 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2024

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2024

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2024

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Steen Møller Andersen

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson, Børge Egebak Jensen

Underskrifter:

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

Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson, Børge Egebak Jensen

Protokolfører: Lena M. Christiansen