

ELINORD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 6. februar 2025 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. Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S Åben.....	4
3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne Åben.....	5
4. Valg af forbrugerrepræsentanter i Elinord A/S Åben	6
5. Næste møde Åben.....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten Åben	9
7. Eventuelt Åben	10

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-1995

Sagsfremstilling

- Forstærkning af højspændingsnettet i Nordjylland

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Efter stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S er selskabet tilføjet Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S under pkt. 1.1 samt på underskriftsiden.

Da Frederikshavn Varme A/S skal afholde forbrugervalg i 2025, er der under pkt. 2. Konstituering i forretningsordenen, tilføjet et afsnit:

"Frederikshavn Varme A/S skal i henhold til varmforsyningsloven have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige."

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne Åben

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-1189

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til ny koncernintern samarbejdsaftale. Årsagen hertil er stiftelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftale.

Bilag

1. Forslag til aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne, dateret januar 2025 - lukket
2. Bilag til aftale - Liste over gældende priser for 2025 - lukket

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

4. Valg af forbrugerrepræsentanter i Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-2261

Sagsfremstilling

Ifølge elforsyningslovens § 44, stk. 2, har selskabets forbrugere ret til ved direkte valg at vælge 2 forbrugerrepræsentanter samt suppleanter til Selskabets bestyrelse. Herudover skal mindst to medlemmer af bestyrelsen i kommunalt ejede selskaber være uafhængige.

Derfor skal der afholdes forbrugervalg i Elinord A/S.

Valget af forbrugerrepræsentanter til Elinord A/S skal være gennemført senest den 31. december 2025, idet indtræden i bestyrelserne sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.

Der er udarbejdet et udkast til et valgregulativ til Elinord A/S samt tidsplan for afholdelse af valget.

Følgende fremgår af udkast til valgregulativet:

1. Indledende bestemmelser, herunder lovgrundlag, ønsket om at selskabets kunder og forbrugere har ret til ved direkte valg at vælge 2 forbrugerrepræsentanter samt 4 suppleanter.
2. Selskabernes daglige ledelse kan delegere de praktiske opgaver til et valgudvalg
3. Hvem der har forbrugerstatus og valgret
4. Hvem der er valgbar som forbrugerrepræsentant
5. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter
6. Valgperiode og indtræden
7. Information om valget
8. Procedure for valgets gennemførelse, stemmeoptælling og resultat
9. Klage og klagefrist
10. Udtræden af udtrædende af Selskabernes bestyrelser

Der er knap 23.000 stemmeberettigede i selskabet.

For at gennemføre et forbrugervalg er det nødvendigt at rette selskabets vedtægter. Der er udarbejdet et forslag til nye vedtægter, som skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Dette betyder også, at de 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt ind i forbindelse med de nye regler om habilitet i selskabet, vil udtræde af bestyrelsen, når forbrugerrepræsentanterne er valgt og træder ind.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at

- godkende valgregulativet
- nedsætte et valgudvalg
- godkender forslag til nye vedtægter for Elinord A/S med henblik på endelig godkendelse på selskabet generalforsamling den 13. maj 2025.

Bilag

1. Valgregulativ - lukket
2. Vedtægter
3. Forslag til nye vedtægter - lukket

[Valgregulativ 2025 - Elinord - lukket.pdf](#)

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

[Vedtægtsændring i Elinord A S - lukket.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Valgregulativet godkendes.

Hvis leverandøren af valgsystemet efterfølgende finder mindre tekniske uhensigtsmæssigheder i regulativet, bliver disse tilrettet. Det reviderede valgregulativ godkendes herefter af valgudvalget, og bestyrelsen orienteres via mail.

Valgudvalget består af Peter Høstgaard-Jensen, Claus Reimann Petersen, Lone Rasmussen og Mette Aackmann.

Forslag til nye vedtægter for Elinord A/S godkendes med henblik på endelig godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

5. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 20. marts kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3
- bilag 1 og 3 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. 3
- bilag 1 og 3 til pkt. 4 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

7. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 6. februar 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:00

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen