

ELINORD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 10. april 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. Intern Overvågning 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.: 24-1997

Sagsfremstilling

- Drøftelse af infrastruktur på elnettet

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025 - lukket

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2025

Taget til efterretning.

2. Intern Overvågning Åben

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-0808

Sagsfremstilling

Program for intern overvågning er udarbejdet, så det er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023, som trådte i kraft den 1. januar 2024 og den 1. januar 2026 vedrørende datasystemer.

Formålet med dette program er at beskrive virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.

Der er udarbejdet en ledelsesevaluering samt en årsberetning vedrørende program for intern overvågning 2024. Årsberetning skal sendes til Forsyningstilsynet inden den 1. juni 2025 samt offentliggøres på selskabets hjemmeside, elinord.dk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender programmet for intern overvågning, ledelsesevalueringen, årsberetningen samt auditrapporten.

Bilag

1. Program for intern overvågning - Lukket
2. Ledelsesevaluering vedrørende program for intern overvågning for 2024 - Lukket
3. Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2024 - Lukket
4. Auditrapport 2024 for I.O. - Lukket

[Program for intern overvågning.pdf](#)

[Årsberetning intern overvågning 2024 1.0.pdf](#)

[Ledelsesevaluering vedrørende program for intern overvågning for 2024.pdf](#)

[Auditrapport 2024 for IO.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2025

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til tirsdag den 13. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 13. maj 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2025

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- Bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1-4 til pkt. 2 - dog overføres bilag som åbne, hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1-4 til pkt. 2 - dog overføres bilag som åbne, hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2025

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:00

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