

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 23. april 2026 kl. 15:00
Sted	Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen
Bemærkninger	
Medlemmer	Peter Bak Frigaard, formand Erik Kyed Trollem, næstformand Anker Laden-Andersen Thomas Hjort Børge Egebak Jensen Henrik Holm Christensen Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	Peter Bak Frigaard, Børge Egebak Jensen

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.: 26-1135

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 23. april 2026

Taget til efterretning.

2. Intern Overvågning Åben

Sagsbehandler: Bodil Marie Andersen

Sagsnr.: 25-0740

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.

Herudover er der udarbejdet en ledelseevaluering samt en årsberetning vedrørende program for intern overvågning 2025. Årsberetning skal sendes til Forsyningstilsynet inden den 1. juni 2026. Programmet samt årsberetning offentliggøres på selskabets hjemmeside, elinord.dk.

Indstilling

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

Bilag

1. Program for intern overvågning version 4.0 2026 - Lukket
2. Ledelseevaluering for intern overvågning for 2025 - Lukket
3. Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2025 - Lukket
4. Auditrapport 2025 Elinord - Lukket

[Program for intern overvågning version 4.0 2026.pdf](#)

[Intern overvågning ledelseevaluering 2025.pdf](#)

[Årsberetning 2025 Elinord.pdf](#)

[Auditrapport 2025 Elinord 20260414 0001.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 23. april 2026

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til onsdag den 13. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 13. maj 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 23. april 2026

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Elinord A/S den 23. april 2026

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 23. april 2026

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S Torsdag den 23. april 2026 hævet kl. 15:25

Til stede: Anker Laden-Andersen, Thomas Hjort, Erik Kyed Trolle, Henrik Holm Christensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Peter Bak Frigaard, Børge Egebak Jensen

Underskrifter:

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

Peter Bak Frigaard, Børge Egebak Jensen

Protokolfører: Lena M. Christiansen