

ELINORD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 5. februar 2026 kl. 08:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
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	Børge Egebak Jensen

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben	3
2. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S Åben	4
3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber Åben	5
4. Bestyrelsesmøder 2026 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber Åben	6
5. Valg af medlemmer til Green Power Danmarks EjerForbrugerforum Åben	7
6. Næste møde Åben.....	8
7. Fravigelse af tavshedspligten Åben	9
8. Eventuelt Åben	10

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0359

Sagsfremstilling

- Aftale mellem Frederikshavn Forsyning AS og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 5. februar 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 5. februar 2026 - åben.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S fastlægger de overordnede rammer for, hvordan bestyrelsernes arbejde, mødeafholdelse og beslutningsprocesser tilrettelægges og gennemføres.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og effektiv arbejdsform, hvor roller, ansvar og procedurer er klart defineret.

Bestyrelserne skal efter behov vurdere forretningsordenen og om nødvendigt revidere den.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.pdf](#)

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 11-1180

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er opdateret med enkelte redaktionelle rettelser og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret februar 2026.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret februar 2026

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

4. Bestyrelsesmøder 2026 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 25-1927

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2026 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 5. februar kl. 08.00
- Mandag den 23. februar kl. 09.00
- Mandag den 16. marts (alternativt mandag den 23. marts) kl. 09.00
- Torsdag den 16. april kl. 09.00
- Onsdag den 13. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 27. maj kl. ca. kl. 16.00 - 18.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Torsdag den 18. juni kl. 09.00
- Torsdag den 24. september kl. 09.00
- Torsdag den 29. oktober kl. 09.00
- Torsdag den 26. november kl. 09.00

Møderne afholdes som udgangspunkt på Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2026.

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Mødet i marts afholdes den 16.

Godkendt.

5. Valg af medlemmer til Green Power Denmark's EjerForbrugerforum Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 18-0063

Sagsfremstilling

Som medlem af Green Power Denmark kan Elinord A/S til EjerForbrugerforum udpege 1 person med stemmeret samt op til 2 yderligere personer med observatørstatus, der alle skal indgå i Elinords kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller i medlemmets øverste daglige ledelse.

EjerForbrugerforum mødes fire gange om året.

EjerForbrugerforum har til formål at sikre løbende dialog mellem især bestyrelsesledere og vicebestyrelsesledere i koncerner, der ejer infrastruktur eller anden bevillingskrævende aktivitet. Målet med dialogen er at

- styrke den strategiske og værdimæssige retning for Green Power Denmark
- styrke legitimitet og synliggøre Green Power Denmark's folkelige forankring
- skabe debat i sager af folkelig- og forbrugerpolitisk interesse
- formidle viden om tendenser og energipolitiske spørgsmål af relevans for sektorens udvikling
- understøtte netværksdannelse mellem bestyrelsesledere og vicebestyrelsesledere i branchen

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen udpeger 1 person med stemmeret samt op til 2 yderligere personer med observatørstatus blandt bestyrelsens medlemmer eller selskabets øverste daglige ledelse til Green Power Denmark's EjerForbrugerforum.

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Formand, næstformand og administrerende direktør udpeges til EjerForbrugerforum.

6. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Hvis forslag til mødekalenderen for 2026 er godkendt, afholdes næste møde mandag den 23. februar kl. 09.00

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes mandag den 23. februar 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

7. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

8. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 5. februar 2026

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S Torsdag den 5. februar 2026 hævet kl. 09:10

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

Fraværende: Børge Egebak Jensen

Underskrifter:

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

Børge Egebak Jensen

Protokolfører: Lena M. Christiansen