

# ELINORD A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Onsdag den 13. maj 2026 kl. 09:00

**Sted**

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

**Bemærkninger****Medlemmer**

Peter Bak Frigaard, formand  
Erik Kyed Trolle, næstformand  
Anker Laden-Andersen  
Thomas Hjort  
Børge Egebak Jensen  
Henrik Holm Christensen  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

**Fraværende m/afbud**

# ELINORD

## Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 Åben.....	4
3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben .....	5
4. Næste møde Åben.....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten Åben .....	8
6. Eventuelt Åben .....	9

# 1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0839

## Sagsfremstilling

- Status på anlæg

Orienteringen er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 13. maj 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 13. maj 2026 - åben.pdf](#)

## Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2026

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-1138

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2025 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 1.649 t.kr. mod et overskud på 9.389 t.kr. i 2024.

Der var i 2025 oprindeligt budgetteret med et overskud på 8.106 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>1.649 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

### Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

### Bilag

1. Elinord A/S "Årsrapport for 2025" - lukket
2. Elinord A/S "Internt årsregnskab for 2025" - lukket
3. Elinord A/S "Revisionsprotokollat til årsrapport for 2025" - lukket

[Elinord A S - Årsrapport for 2025 - lukket.pdf](#)

### Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2026

Godkendt.

### 3. Generalforsamling i Elinord A/S Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-1195

#### **Sagsfremstilling**

Der afholdes ordinær generalforsamling i Elinord A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2026 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

#### **Bilag**

1. Vedtægter for Elinord A/S, gældende pr. 13. maj 2025

[Vedtægter Elinord A S - gældende pr. 13. maj 2025.pdf](#)

## **Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 4. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 18. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. juni 2026 kl. 09.00.

### **Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2026**

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S Onsdag den 13. maj 2026 hævet kl. 12:40

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

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen