

ELINORD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 18. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2026 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.: 26-0840

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Elinord A/S den 18. juni 2026

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2026 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-1337

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2026 - lukket

Beslutning - Elinord A/S den 18. juni 2026

Godkendt.

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 24. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 24. september 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 18. juni 2026

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Elinord A/S den 18. juni 2026

Godkendt.

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 18. juni 2026

Intet at bemærke.

Mødet i Elinord A/S Torsdag den 18. juni 2026 hævet kl. 13:25

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