ELINORD A/S

Dagsorden
Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 29. oktober 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	Anker Laden-Andersen

ELINORD

Indhold

1. Orientering fra direktionen Åben 3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2026 Åben 4
3. Næste møde Åben 5
4. Fravigelse af tavshedspligten Åben 6
5. Eventuelt Åben 7

1. Orientering fra direktionen Åben

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard
Sagsnr.: 26-0842

Sagsfremstilling

- Status på strategi

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2026 - lukket

2. Økonomisk status pr. 31. august 2026 Åben

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen
Sagsnr.: 26-2114

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2026 - lukket

3. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2026 kl. 09.00.

4. Fravigelse af tavshedspligten Åben

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

5. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Mødet i Elinord A/S Torsdag den 29. oktober 2026 hævet kl.

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

Fraværende: Anker Laden-Andersen

Underskrifter:

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

Anker Laden-Andersen

Protokolfører: Lena M. Christiansen