

FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

Referat Ordinært møde

| | |
|---------------------|--|
| Tidspunkt | Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 09:00 |
| Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233 |
| Bemærkninger | |
| Medlemmer | Erik Kyed Trolle, formand Flemming Rasmussen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson |
| Fraværende | Mette Aackmann |



FORSYNINGEN

Indhold

| | |
|--|---|
| 1. Orientering fra direktionen (åben) | 3 |
| 2. Økonomisk status pr. 31. august 2021 (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.: 20-1918

Sagsfremstilling

- Elhandel

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. oktober 2021 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 31. august 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-3472

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2021 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2021.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2021 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 28. oktober 2021

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 25. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 25. november 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 28. oktober 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

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

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 28. oktober 2021

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 28. oktober 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 13:00

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Jan Karlsson

Fraværende: Mette Aackmann

Underskrifter:

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

Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen