

FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 22. juni 2023 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand
Christina Lykke Eriksen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Mette Aackmann
Jan Karlsson

Fraværende m/afbud

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (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.: 22-2444

Sagsfremstilling

- Elhandel

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 22. juni 2023

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1167

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2023.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2023 - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 7. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 7. september 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 22. juni 2023

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 22. juni 2023

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 22. juni 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:50

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen