

Elinord A/S

Referat

Ordinært møde

Dato 13. marts 2019
Tid 09:00
Sted Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233
NB.

Fraværende Ingen

Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson

Indholdsfortegnelse

- | | |
|--|----------|
| 1. Orientering fra direktionen | Åben sag |
| 2. Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S | Åben sag |
| 3. Næste møde | Åben sag |
| 4. Fravigelse af tavshedspligten | Åben sag |
| 5. Eventuelt | Åben sag |

1. Orientering fra direktionen

Åben sag

Sagsfremstilling

- Status på Gærumvej

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 13. marts 2019

Fordeling

BEST

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Beslutning - Elinord A/S den 13. marts 2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

2. Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

Sagsnr: 14-0213
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Frederikshavn Elnet A/S ændrede navn til Elinord A/S pr. 1. juli 2018. Det betyder, at den fælles forretningsorden skal ajourføres. Derfor er der udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

Bilag

1. Forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 13. marts 2019

Fordeling

BEST

Beslutning - Elinord A/S den 13. marts 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

3. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 10. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 10. april 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 13. marts 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Åben sag

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

4. Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Beslutning - Elinord A/S den 13. marts 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

5. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 13. marts 2019

Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen

Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 11:00

Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen

Underskrifter:

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

Ingen

Protokolfører: Lena M. Christiansen