

Elinord A/S

Referat

Ordinært møde

Dato 10. april 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. Næste møde Åben sag
3. Fravigelse af tavshedspligten Åben sag
4. Eventuelt Åben sag

1. Orientering fra direktionen

Åben sag

Sagsfremstilling

- Transfer pricing dokumentation

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2019

Fordeling

BEST

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

2. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 8. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 8. maj 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Åben sag

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

3. 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 10. april 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

4. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 10. april 2019

Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen

Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:35

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