

## Elinord A/S

### Referat

Ordinært møde

**Dato** 8. maj 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. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2018 | Åben sag |
| 3. Generalforsamling i Elinord A/S                           | Åben sag |
| 4. Næste møde  | Åben sag |
| 5. Fravigelse af tavshedspligten                             | Åben sag |
| 6. Eventuelt   | Åben sag |

## 1. Orientering fra direktionen

### Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

### Beslutning - Elinord A/S den 8. maj 2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Åben sag

Sagsnr:  
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2018

## Åben sag

Sagsnr:  
Sbh: pukn

Besl.komp: BEST

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2018 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 3.044 t.kr. mod et overskud på 4.052 t.kr. i 2017.

Der var i 2018 oprindeligt budgetteret med et overskud på 2.779 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat 3.044 t.kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag	Fordeling
1. Elinord A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2018" - lukket	BEST
2. Elinord A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2018" - lukket	BEST
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Elinord A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018" - lukket	BEST

### Beslutning - Elinord A/S den 8. maj 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

### 3. Generalforsamling i Elinord A/S

### Åben sag

#### Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Elinord A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Sagsnr:  
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

#### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

#### Bilag

1. Vedtægter for Elinord A/S, gældende pr. 1. juli 2018

#### Fordeling

BEST

### Beslutning - Elinord A/S den 8. maj 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## 4. Næste møde

### Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 19. juni kl. 09.00.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 19. juni 2019 kl. 09.00.

### Beslutning - Elinord A/S den 8. maj 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## Åben sag

Sagsnr:  
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

## 5. Fravigelse af tavshedspligten

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Sagsnr:  
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

### Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### Beslutning - Elinord A/S den 8. maj 2019

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## 6. Eventuelt

### Sagsfremstilling

#### **Beslutning - Elinord A/S den 8. maj 2019**

Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen

## Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST



Mødet i Elinord A/S hævet kl. 13:05

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