

Elinord A/S

Referat

Ordinært møde

Dato 19. juni 2019
Tid 09:00
Sted Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

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. Økonomisk status pr. 30. april 2019 | Åben sag |
| 3. Næste møde | Åben sag |
| 4. Fravigelse af tavshedspligten | Åben sag |
| 5. Eventuelt | Åben sag |

1. Orientering fra direktionen

Åben sag

Sagsfremstilling

- Intern overvågning

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 19. juni 2019 - lukket

Fordeling

BEST

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Beslutning - Elinord A/S den 19. juni 2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

2. Økonomisk status pr. 30. april 2019

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2019 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Sagsnr:
Sbh: pukn

Besl.komp: BEST

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2019.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2019 - Elinord A/S - lukket

Fordeling

BEST

Beslutning - Elinord A/S den 19. juni 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

3. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 11. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 11. september 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 19. juni 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Åben sag

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

4. Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Elinord A/S den 19. juni 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

5. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 19. juni 2019

Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:20

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

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Underskrifter:

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

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Protokolfører: Lena M. Christiansen