

Elinord A/S

Referat

Ordinært møde

Dato 23. oktober 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. 31. august 2019 | Åben sag |
| 3. Politik for kvinder i ledelsen | 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 23. oktober 2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Åben sag

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

2. Økonomisk status pr. 31. august 2019

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 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. 31. august 2019.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2019 - Elinord A/S - lukket

Fordeling

BEST

Beslutning - Elinord A/S den 23. oktober 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

3. Politik for kvinder i ledelsen

Åben sag

Sagsfremstilling

Politikken for kvinder i ledelsen er blevet opdateret med blandt andet nye måltal for hvor stor en procentandel af ledere, der udgør kvinder.

Sagsnr:
Sbh: lors

Besl.komp: BEST

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for kvinder i ledelsen.

Bilag

1. Politik for kvinder i ledelsen

Fordeling

BEST

Beslutning - Elinord A/S den 23. oktober 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

4. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til torsdag den 28. november 2019 kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 23. oktober 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Åben sag

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

5. Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Elinord A/S den 23. oktober 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

6. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 23. oktober 2019

Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:15

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