

Elinord A/S

Referat

Ordinært møde

Dato 28. november 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. Budget 2020 Åben sag
3. Næste møde Åben sag
4. Fravigelse af tavshedspligten Åben sag
5. Eventuelt Åben sag

1. Orientering fra direktionen

Åben sag

Sagsfremstilling

- Benchmarking

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2019 - lukket

Fordeling

BEST

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

2. Budget 2020

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2020 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Sagsnr:
Sbh: pukn

Besl.komp: BEST

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2020 samt forslag til priser for 2020.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2020, driftsbudget 2020, investeringsbudget 2020 - Elinord A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2020 - Elinord A/S - lukket

Fordeling

BEST
BEST

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

3. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til onsdag den 5. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 5. februar 2020 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 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 1 til pkt. 1
- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2019

Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

5. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 28. november 2019

Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 12:05

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