

Elinord A/S

Referat

Ordinært møde

Dato 13. maj 2020
Tid 09:00
Sted Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233
NB.

Fraværende Ingen

Medlemmer Erik Kyed Trolle, 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 2019 | 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

Åben sag

Sagsfremstilling

- Transitmåling

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 13. maj 2020

Fordeling

BEST

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2020

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2019

Åben sag

Sagsnr:
Sbh: pukn

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Elinord A/S for 1. januar - 31. december 2019 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 3.568 t.kr. mod et overskud på 3.044 t.kr. i 2018.

Der var i 2019 oprindeligt budgetteret med et overskud på 4.499 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat 3.568 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 2019" - lukket	BEST
2. Elinord A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2019" - 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 2019" - lukket	BEST

Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2020

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 13. maj 2020

Godkendt.

Fraværende: Ingen

4. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 25. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 25. juni 2020 kl. 09.00.

Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2020

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

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 13. maj 2020

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Sagsnr:
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

6. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning - Elinord A/S den 13. maj 2020

Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen

Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 13:00

Til stede: Erik Kyed Trolle, 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