

## Elinord A/S

### Referat

Ordinært møde

**Dato** 25. juni 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  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

## Indholdsfortegnelse

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Orientering fra direktionen         | Åben sag |
| 2. Økonomisk status pr. 30. april 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

- Intern overvågning

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. juni 2020

#### Fordeling

BEST

Sagsnr:  
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

### Beslutning - Elinord A/S den 25. juni 2020

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## 2. Økonomisk status pr. 30. april 2020

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2020 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 2020.

#### Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2020 - Elinord A/S - lukket

#### Fordeling

BEST

### Beslutning - Elinord A/S den 25. juni 2020

Godkendt.

Fraværende: Ingen

### **3. Næste møde**

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til onsdag den 9. september kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 9. september 2020 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Elinord A/S den 25. juni 2020**

Godkendt.

Fraværende: Ingen

### **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. 2

### Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### Beslutning - Elinord A/S den 25. juni 2020

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Sagsnr:  
Sbh: clre

Besl.komp: BEST

## 5. Eventuelt

### Sagsfremstilling

#### **Beslutning - Elinord A/S den 25. juni 2020**

Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen

## Åben sag

Sagsnr:

Besl.komp: BEST

Mødet i Elinord A/S hævet kl. 13:15

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen

**Underskrifter:**

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

Ingen

Protokolfører: Lena M. Christiansen