

Dato: 17. april 2015

Virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2015

Nordsøenheden afholder virksomhedsmøde mandag den 4. maj 2015, kl. 11.00.
Mødet afholdes i Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10, København.

DAGSORDEN

1. **Udpegning af dirigent**
2. **Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det forløbne år**
3. **Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden med revisionspåtegning til godkendelse**
Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapporter 2014 er vedlagt denne indkaldelse.
4. **Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte**
Nordsøenhedens overskud på 3 mio. kr. foreslås fremført til næste år.

Nordsøfonden har i december 2014 udbetalt 1,6 mia. kr. i udbytte til staten i overensstemmelse med loven om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Nordsøfondens underskud på 620 mio. kr. foreslås overført til egenkapitalen.
5. **Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år**
6. **Eventuelle forslag fra erhvervs- og vækstministeren eller bestyrelsen**
Der er ikke modtaget forslag på tidspunktet for indkaldelsen.
7. **Fastsættelse af bestyrelseshonorar**
8. **Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder**
9. **Udpegning af intern revisor**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som intern revisor for regnskabsåret 2015.
10. **Eventuelt**