

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2015

Den 4. maj 2015 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42) hos Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervs- og vækstministeren v/departementschef Michael Dithmer.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen, bestyrelsesmedlemmerne Berit Rynning, Birgitte Brinch Madsen, Christian Herskind, og Mads Andersen.

Fra Rigsrevisionen deltog Rigsrevisor Lone Strøm og kontorchef Morten Henrichsen.

Fra PricewaterhouseCoopers deltog statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard og statsautoriseret revisor Kim Danstrup.

Fra Nordsøenheden deltog direktør Peter Helmer Steen, chefjurist Lene Borch Frøtlund og administrationschef Marianna Djernæs Laursen.

Endelig deltog fra Erhvervs- og Vækstministeriet økonomichef Jakob Ejlers og specialkonsulent Ebbe Vestergaard Jørgensen samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

Der var fastsat følgende 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.
4. Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte.
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.
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.
10. Eventuelt.

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad 2

Formanden aflagde beretning i henhold til årsrapporterne, idet han uddrog de væsentligste elementer herfra. Han bemærkede indledningsvis, at bestyrelsen har foretaget en nedskrivningstest af Nordsøfondens DUC-anlægsaktiver som følge af de faldende oliepriser i 2014.

Nedskrivningstesten har ført til en nedskrivning af anlægsaktiverne på 2,5 mia. kr. med en negativ nettoeffekt på resultatet på 900 mio. kr. Mange andre selskaber i olie- og gasbranchen har foretaget tilsvarende nedskrivninger.

Nordsøfonden har i 2014 betalt 1,6 mia. kr. i udbytte.

I relation til olieprisfaldet bemærkede han, at det forventes at påvirke aktivitetsniveauet i olie- og gasbranchen generelt, og at det derfor mere end nogensinde er nødvendigt at se på innovative teknikker og effektivisering for at reducere omkostningsniveauet for olie- og gasudvindingen. Set i det lys kan en periode med lave oliepriser være med til at sænke omkostningsniveauet.

En anden væsentlig begivenhed i 2014 har været bygning af en platform til brug for produktion fra Ravn-feltet i licens 5/06, hvor produktionen forventes igangsat i efteråret 2014. Wintershall er operatør i licensen, og det er første gang, at Nordsøfonden deltager i produktion uden for DUC.

Formanden oplyste endvidere, at erhvervs- og vækstministeren i december 2014 godkendte, at Nordsøfonden indgik en aftale om at indtræde i licens 9/95 (Maja) med en andel på 20 %. Efterforskningsboringen Xana-1X bores nu i licensen, men de endelige resultater foreligger endnu ikke.

I relation til Nordsøenheden oplyste formanden, at den væsentligste begivenhed i 2014 havde været omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed.

Beretningen blev taget til efterretning af Erhvervs- og Vækstministeriet. Departementschef Michael Dithmer bemærkede i den forbindelse, at det realiserede resultat var acceptabelt, særligt henset til de markant faldende oliepriser. Udsvingene i oliepriserne, der har været betydelige i regnskabsåret 2014, må også føre til en tilpasning af forventningerne til resultatet for 2015. Han udtrykte samtidig tilfredshed med den rettidige omhu, som bestyrelsen havde udvist i relation til at foretage en realistisk værdiansættelse af anlægsaktiverne med deraf følgende nedskrivninger, selv om det ikke var nogen let øvelse.

Ad 3

De forelagte årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden, der foreligger med revisionspåtegninger uden forbehold, blev godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ad 4

Nordsøenhedens overskud på kr. 3 mio. blev af bestyrelsen foreslået overført til næste regnskabsår.

Nordsøfonden har i december 2014 udbetalt kr. 1,6 mia. i udbytte til den danske stat i overensstemmelse med lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Underskuddet i Nordsøfonden på kr. 620 mio. blev af bestyrelsen foreslået overført til egenkapitalen.

Resultatdisponeringen for såvel Nordsøenheden som Nordsøfonden blev godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ad 5

Formanden påpegede, at resultatet for regnskabsåret 2015 vil være stærkt påvirket af olieprisens udvikling. Endvidere oplyste han, at Nordsøfonden forventer, at en række efterforskningslicenser vil blive tildelt i forbindelse med afslutningen af 7. udbudsrunde, og at Nordsøfonden vil blive partner i alle de nye licenser.

Deltagelsen i efterforsknings- og vurderingsaktiviteter i 2015 vil i alt beløbe sig til mere end 1,5 mia., hvoraf Nordsøfondens andel er kr. 300 mio.

I DUC forventes olie- og gasproduktionen i 2015 at være under niveauet for 2014 som følge af felternes naturlige produktionsfald. Dog vil igangsætning af produktion fra Tyra Sydøst og fra de renoverede brønde afbøde produktionsfaldet noget.

Nordsøfondens investeringer i regnskabsåret 2015 forventes at blive fordoblet i forhold til 2014, bl.a. som følge af udbygningen af Ravn-feltet og den igangværende videreudbygning af Tyra Sydøst-feltet. Derudover forventes fortsat stigende omkostninger til brøndvedligeholdelse og produktionsoptimering.

Med de nuværende oliepriser, der er 45 % lavere end olieprisen i 2014, forventer Nordsøfonden et resultat på minus kr. 300 mio. for 2015, og der forventes udbetalt kr. 0,5 mia. til staten.

Formanden bemærkede endvidere, at det for Danmark gælder om at få en samlet strategi for en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Resultatet af strategiarbejdet vil få stor betydning for den fremtidige værdiskabelse på dansk sokkel, og et godt resultat kan blandt andet betyde væsentligt øgede indtægter for såvel staten som olieselskaberne.

I relation til skifergasboringen Vendsyssel-1 bemærkede formanden, at Nordsøfonden og operatøren Total arbejder hårdt på at gennemføre denne. Boringen er en del af arbejdsprogrammet i licensen, og det er derfor en boring, som Total og Nordsøfonden har forpligtet sig til at gennemføre over for den danske stat. Formålet med boringen er i første fase at konstatere, om der overhovedet er noget skifer, og om skiferen i givet fald indeholder naturgas. Boringen har påkaldt sig en del opmærksomhed, og der foregår forskellige demonstrationer ved borepladsen, der kan medføre sikkerhedsmæssige problemer, forsinkelser og en fordyrelse af projektet. Operatøren er i dialog med politiet med henblik på at sikre fri adgang til borepladsen, der er en betingelse for en sikkerhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af boringen.

Orienteringen blev taget til efterretning af Erhvervs- og Vækstministeriet. Departementschef Michael Dithmer bemærkede, at oliepriserne er og har været meget volatile, og at ministeriet følger udviklingen tæt.

Han ville derudover gerne kvittere for bestyrelsens konstruktive samspil med den nationale olie- og gasstrategi for Nordsøen, hvor der fremadrettet skulle træffes vigtige beslutninger, herunder beslutninger om, hvor meget olie og gas, der skal hentes op af undergrunden.

I relation til skifergasboringen bemærkede han, at staten står bag licensen og beslutningen om at gennemføre prøveboringen. Han bemærkede prøveboringens vigtighed netop for at afklare de kommercielle muligheder samt miljømæssige konsekvenser ved indvinding af skifergas.

Ad 6

Det forelå intet til behandling.

Ad 7

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer blev af Erhvervs- og Vækstministeriet fastsat til hhv. kr. 350.000,- til formanden, kr. 150.000,- til næstformanden og kr. 125.000,- til bestyrelsens øvrige medlemmer forholdsmæssigt svarende til niveauet for regnskabsåret 2014.

Ad 8

De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev på det stiftende virksomhedsmøde valgt for en periode på 2 år. Bestyrelsen fortsætter i den nuværende konfiguration, og der er ikke behov for udpegning af nye medlemmer af bestyrelsen. Der forelå derfor intet til behandling.

Ad 9

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers som intern revisor for regnskabsåret 2015. Erhvervs- og Vækstministeriet godkendte genvalg af PricewaterhouseCoopers som intern revisor, der samtidig bekræftede at ville påtage sig hvervet.

Ud over intern revisor, revideres Nordsøenheden og Nordsøfonden af Rigsrevisor.

Ad 10

Departementschef Michael Dithmer bemærkede, at statens ejerskabspolitik, der for nylig er blevet offentliggjort, indeholder en række anbefalinger til varetagelsen af statens ejerskab, herunder i relation til Nordsøfonden og Nordsøenheden. Der er blandt andet krav om udfærdigelsen af et strategisk styringsdokument indeholdende finansielle mål for Nordsøfonden og Nordsøenheden, som ministeriet vil udarbejde i samarbejde med bestyrelsen, direktion og revisorerne.

Han oplyste endvidere, at resultaterne i relation til Nordsøfonden kan svinge betydeligt grundet uforudsete begivenheder, herunder de volatile oliepriser, og at de strategiske mål nødvendigvis må tage højde herfor. Han var samtidig opmærksom på, at Nordsøenheden på flere måder adskiller sig fra de øvrige selvstændige offentlige virksomheder, hvilket betyder at der kan være andre finansielle mål, der er relevante for Nordsøenheden i forhold til andre selskaber.

Bestyrelsesformand Henrik Normann oplyste, at han, bestyrelsen og direktionen så frem til samarbejdet med ministeriet vedrørende ejerskabspolitikken og det strategiske styringsdokument.

---o0o---

Dirigenten konstaterede herefter, at alle punkter på dagsordenen var udtømt, og at alle beslutningspunkter blev vedtaget enstemmigt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København, den



Peter Hedegaard Madsen
Advokat