

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2021

Den 6. maj 2021 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42).

Mødet blev afviklet som et delvist elektronisk virksomhedsmøde hos advokatfirmaet Poul Schmith på adressen Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Den danske stat var repræsenteret ved administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen.

Fra bestyrelsen deltog bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen, bestyrelsesmedlem Barbara Plucnar Jensen og bestyrelsesmedlem Christian Herskind.

Fra Rigsrevisionen deltog chefkonsulent Michael Guldborg Andersen.

Fra PriceWaterhouseCoopers deltog statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk og statsautoriseret revisor Kim Danstrup.

Fra Nordsøenheden deltog direktør Birgitta Jacobsen og chefjurist Lene Borch Frøtlund.

Endelig deltog kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund og fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen fra Erhvervsministeriet samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra advokatfirmaet Poul Schmith.

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 erhvervsministeren 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 hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplyste, at mødet på grund af Covid-19 situationen blev afholdt som et delvist elektronisk virksomhedsmøde, at pressen havde mulighed for at deltage, og at der ikke var mødt andre deltagere op på adressen ved mødets begyndelse.

Ad 2

Formanden aflagde beretning i henhold til årsrapporterne, idet han uddrog de væsentligste elementer herfra.

Formanden bemærkede indledningsvist, at endnu et delvist elektronisk virksomhedsmøde ikke havde indgået i planlægningen, og at han ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at dette års virksomhedsmøde i stil med sidste års møde skulle afvikles som et online møde. Selvom det efterhånden er blevet en banalitet at sige, så har det seneste år for størstedelen af verden været et meget anderledes og skelsættende år som følge af Covid-19 situationen, og også Nordsøfondens forretning er blevet væsentligt påvirket af pandemien.

Formanden oplyste, at Nordsøfonden i 2020 investerede knap 800 millioner kr. i genopbygning af Tyrafeltet. De samlede investeringer for fonden var på 830 millioner kr.

Nordsøfonden har i 2020 anvendt 43 millioner kr. på efterforsknings- og vurderingsaktiviteter, hvilket ikke er et voldsomt stort beløb.

I Nordsøfondens regnskab indgår betalte selskabs- og kulbrinteskatter med 263 millioner kr. Der vil ikke blive udløst skattebetaling vedrørende 2020.

Der er ikke overført udbytte til staten, men tværtimod optaget statslån på 500 millioner kr. til finansiering af genopbygningen af Tyra-feltets anlæg.

Nordsøfondens nettoresultat blev i 2020 et overskud på 125 millioner kr. mod et overskud på 565 millioner kr. i 2019.

Resultatet for 2020 er bedre end forventet, især som følge af noget højere oliepriser i gennemsnit for året, da olie- og gaspriserne rettede sig mod slutningen af året.

Formanden anførte, at den væsentligste aktivitet i 2020 var det fortsatte arbejde med genopbygningen af Tyra-feltet. I DUC investeres som bekendt mere end 20 milliarder kroner i genopbygningen af Tyra-feltets anlæg, som når produktionen genoptages igen, vil være knudepunkt for langt størstedelen af den producerede gas i den danske del af Nordsøen.

Covid-19 situationen har imidlertid i løbet af året bidraget til yderligere forsinkelse af genopbygningen af Tyra-feltets anlæg. De nye anlæg konstrueres i Spanien, Italien, Singapore og Indonesien, og her førte lokale myndighedsbestemte Covid-19 restriktioner til nedlukning af flere af de værfter, hvor de nye faciliteter bygges. Operatøren Total meddelte derfor på vegne af DUC i november 2020, at genoptagelse af produktionen fra de nye anlæg har måttet udskydes knap 1 år fra juli 2022 til juni 2023.

Formanden oplyste, at Nordsøfonden på sidste virksomhedsmøde havde efterlyst en politisk afklaring vedrørende 8. udbudsrunde og de fremtidige rammer for olie og gas i Danmark. Det har man nu fået med den brede politiske aftale fra december måned om fremtiden for produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Aftalen skaber efter Nordsøfondens opfattelse klare rammer for fonden og for branchen som sådan, idet vilkårene nu er lagt fast frem til 2050.

Formanden anførte herefter, at 2020 også har budt på meget store udsving i olie- og gaspriserne. I starten af 2020 nåede olieprisen årets højeste niveau med 70 USD pr. tønde. Efterfølgende førte forårets interne stridigheder i OPEC+ samt nervøsiteten omkring den verserende handelskrig mellem USA og Kina til prisfald.

Da Covid-19 samtidig spredte sig på verdensplan, faldt efterspørgslen på olie markant og medførte hurtigt overfyldte olielagre verden over. Den manglende efterspørgsel medførte kraftige prisfald, og olieprisen faldt til godt 13 USD pr. tønde i april. På sidste dag i 2020 var olieprisen steget til lidt over 50 USD pr. tønde, og netop nu ligger prisen lige under 70 USD pr. tønde.

Gaspriserne har ligesom oliepriserne været præget af manglende efterspørgsel i Nordvesteuropa. En mild vinter og fyldte lagre har resulteret i, at den gennemsnitlige gaspris i 2020 lå 30 procent lavere end i 2019.

Olie- og gaspriserne har sammen med den lavere olie- og gasproduktion reduceret Nordsøfondens resultat i forhold til 2019 resultatet.

Afslutningsvis anførte formanden, at efterforskningsaktiviteterne selvfølgelig også har lidt under de lave olie- og gaspriser i størstedelen af 2020. Det har medført, at de fleste aktiviteter er blevet udskudt eller aflyst.

Beretningen blev taget til efterretning af Erhvervsministeriet.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen takkede for beretningen og kvitterede for et positivt resultat, der var bedre end forventet.

Ad 3

De forelagte årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden, der forelå med revisionspåtegninger uden forbehold, blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Ad 4

Nordsøenhedens resultat blev et underskud på 3.018.000 kr.

Nordsøfondens overskud på 125 millioner kr. blev af bestyrelsen foreslået overført til egenkapitalen.

Resultatdisponeringen for såvel Nordsøenheden som Nordsøfonden blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Ad 5

Formanden anførte indledningsvist, at den brede politiske aftale fra december 2020 om fremtiden for produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen skabte klare rammer for Nordsøfonden og branchen som sådan, idet vilkårene nu er fastlagt frem til 2050.

Det skaber sikkerhed for, at de eksisterende aktiviteter kan fortsætte, og samtidig gives der mulighed for fremtidige nye tilladelser til olie- og gasaktiviteter i Nordsøen gennem minirunder eller naboblok-procedurer. Nordsøens ressourcer kan derved udnyttes i de kommende årtier, hvor der fortsat er behov for olie og gas.

Olie og gas vil stadig udgøre en nødvendig del af vores energiforsyning under den grønne omstilling. Produktionen af olie og gas fra dansk område giver indtægter til statskassen, sikrer arbejdspladser og har betydning for Danmarks forsyningssikkerhed i en geopolitisk ganske omskiftelig verden.

Nordsøfonden, hvis opgave er politisk defineret, vil med den nye aftale fastholde sit fokus på at skabe mest mulig værdi for det danske samfund.

Formanden oplyste, at der i den politiske aftale også afsættes midler til at fremme udviklingen af sikker lagring af CO₂ i undergrunden i Nordsøen – også kaldet CCS – allerede fra 2025 for at reducere udledningen af CO₂ og dermed bidrage til, at Danmarks målsætning om 70 procent reduktion af CO₂-udledningen i 2030 kan nås.

I aftalen anerkender man, at de nuværende aktører i Nordsøen kan spille en væsentlig rolle i dette arbejde med deres kompetencer og infrastruktur.

Nordsøenhedens lovbestemte formål er at skabe størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

I loven er der dog også hjemmel til, at erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøenheden og Nordsøfonden, såfremt disse har en passende relation til de aktiviteter, som Nordsøenheden og Nordsøfonden i forvejen varetager omkring efterforskning og produktion af olie og gas. Det er Nordsøfondens vurdering, at CCS-aktiviteter ligger i naturlig forlængelse af Nordsøfondens nuværende aktiviteter, og finder det derfor naturligt, at Nordsøfonden tiltænkes en rolle i det videre arbejde.

Nordsøfonden er på den baggrund i dialog med departementet omkring udmøntning af hjemlerne og ser frem til at deltage i det videre arbejde med CCS i Danmark.

Formanden anførte, at et andet element i den politiske aftale er elektrificering af produktionsanlæggene i Nordsøen med det mål at nedbringe udledningen fra den eksisterende olie- og gasproduktion. I samarbejde med olie- og gasbranchen skal mulighederne for at elektrificere relevante olie- og gasplatforme i den danske del af Nordsøen analyseres og forhåbentlig implementeres.

Nordsøfonden arbejder allerede sammen med de øvrige partnere i DUC på at udvikle og anvende energieffektive løsninger. For eksempel betyder et energieffektivt design af de nye anlæg på Tyra-feltet en forventet reduktion af energiforbruget på op til 30 procent.

DUC har desuden igangsat en vurdering af mulighederne for elektrificering af driften af DUC anlæg i Nordsøen. I dag drives anlæggene i Nordsøen primært ved brug af gasturbiner. Arbejdet med vurdering af mulighederne for elektrificering vil fortsætte i det indeværende år.

Formanden anførte, at Tyra-projektet selvfølgelig også vil være et stort indsatsområde i 2021. Nordsøfonden vil fortsat have stor fokus på at sikre fremdrift i projektet i overensstemmelse med projektplanen, og bestyrelsen vil naturligvis også løbende følge projektet og være opmærksom på eventuelle tegn på store og væsentlige afvigelser fra projektplanerne, som kan forsinke genoptagelse af produktionen, herunder yderligere konsekvenser af Covid-19 situationen.

I år vil verdens største kranskip Sleipnir igen arbejde for DUC i Nordsøen. Det planlægges, at kranskipet i august/september skal installere det nye beboelses- og kontrolmodul og tre nye brøndhoved- og stigrørsmoduler, som en del af de nye anlæg på Tyra-feltet. De nye moduler er bygget i Italien og Singapore, og sejles til Nordsøen i løbet af sommeren. De resterende dele af de nye anlæg på Tyra planlægges installeret i foråret næste år.

Formanden oplyste endvidere, at resultatet i 2021 som sædvanligt vil være stærkt afhængigt af olieprisen udvikling og ligeledes påvirket af den igangværende genopbygning af Tyra-feltets anlæg.

I DUC forventes olie- og gasproduktionen i 2021 at ligge noget under niveauet i 2020 som følge af felternes naturlige produktionsfald.

Nordsøfondens investeringer i 2021 forventes at blive omkring 1 milliard kr., hvilket er 25 procent højere end i 2020, og er primært investeringer i genopbygningen af Tyra-feltet.

Produktionsomkostningerne forventes at være på niveau med 2020.

Omfanget af efterforskning i 2021 er påvirket af de svingende oliepriser og Covid-19 situationen. Der er dog planlagt én efterforskningsboring, men det er usikkert, hvorvidt den gennemføres.

Alt i alt forventer Nordsøfonden med det nuværende olie- og gasprisniveau et netto resultat på omkring 0 kr. for 2021.

Afslutningsvis udtrykte formanden forhåbning om, at næste års virksomhedsmøde kan afvikles under andre omstændigheder, og at Nordsøfondens medarbejdere snart kan vende fysisk tilbage til Rentemestervej, så den gode arbejdsstemning kan genopbygges.

Orienteringen blev taget til efterretning af Erhvervsministeriet.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen bekræftede, at ejeren ser positivt på Nordsøfondens involvering i CCS, og at der er en god dialog om tilrettelæggelse af processen herfor.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen støttede endvidere formandens forhåbning om, at man snart kan mødes igen fysisk.

Ad 6

Forslag til ændring af vedtægter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Ad 7

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer blev af Erhvervsministeriet fastsat til hhv. 370.000,- kr. til formanden, 160.000,- kr. til næstformanden og 132.000,- kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer, hvilket er en videreførelse af de nuværende honorarer.

Ad 8

De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev på virksomhedsmødet i 2020 henholdsvis udpeget og genudpeget 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 2021. Erhvervsministeriet godkendte genvalg af PriceWaterhouseCoopers som intern revisor, der samtidigt bekræftede at ville påtage sig hvervet.

Ad 10

Formanden takkede på bestyrelsens vegne medarbejderne i Nordsøfonden, Erhvervsministeriet og revisionen for det fortsat gode samarbejde på trods af et svært år.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen takkede også for det gode samarbejde, idet han tilkendegav, at departementet værdsætter Nordsøfondens faglighed, professionalisme og dygtighed og sætter stor pris på de faglige bidrag, der modtages fra fonden.

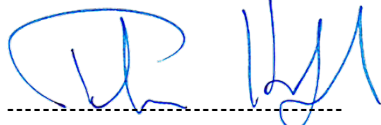
---oOo---

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

Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse.

Som dirigent:

København, den 17. maj 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal dashed line.

Peter Hedegaard Madsen

Partner, Advokat