

## Referat af ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2016

Den 26. april 2016 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42) hos Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervs- og vækstministeren v/administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen samt bestyrelsesmedlemmerne Christian Herskind og Mads Andersen.

Fra Rigsrevisionen deltog specialkonsulent Martin Johansen.

Fra PriceWaterhouseCoopers deltog statsautoriseret revisor Jens Otte 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 Niels Peter Fredslund og chefkonsulent Ebbe Vestergaard Jørgensen samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

---oOo---

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.

---oOo---

#### **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 gennemgik herefter dagsordenen.

#### **Ad 2**

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

Formanden bemærkede, at Nordsøfondens nettoresultat for 2015 blev et utilfredsstillende minus på 1.353 mio. kr. mod et minus på 620 mio. kr. i 2014. Det dårlige resultat skyldes den stærkt faldende oliepris og et mindre fald i olie - og gasproduktionen i Nordsøen. Om-sætningen har derfor i 2015 været mindre end året før, og udbyttebetalingen til staten faldt derfor fra 1,6 mia. kr. i 2014. til 300 mio. kr. i 2015. Hertil kommer en skattebetaling på 1,7 mia. kr. Alt i alt en betaling til staten på 2 mia. kr.

Nordsøfonden har herudover brugt knap 3 mia. kr. til efterforskning, udbygning og drift af eksisterende produktionsanlæg.

.....

Foringelsen af Nordsøfondens resultat er en direkte følge af den kraftigt faldende oliepris, som også har medført en nedskrivning på ca. 1,8 mia. kr. af Nordsøfondens ejerandele af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), udbygningen af Ravn feltet og tidligere aktiverede efterforskningsboringer.

Resultatet er endvidere væsentligt negativt påvirket af, at Nordsøfonden har været part i en voldgiftssag.

Formanden oplyste, at den væsentligste aktivitet i DUC i 2015 har været - og stadig er - at finde grundlag for en ressourcemæssig fornuftig fornyelse af offshoreanlæggene på Tyra feltet.

I relation til licenserne udenfor DUC fremhævede formanden arbejdet med udbygning af Ravn feltet.

Ravn feltet forventes at komme i produktion senere på året med en produktion på ca. 4.000 tønder olie pr. dag. Når feltet kommer i gang, vil det være første gang, Nordsøfonden deltager i produktion af olie og gas uden for DUC eneretsbevillingen. Wintershall er operatør på feltet, og har ikke tidligere haft produktion i den danske del af Nordsøen.

Vedrørende skifergas bemærkede formanden, at Nordsøfonden sammen med det franske selskab Total er i gang med den afsluttende vurdering af, om resultaterne af skifergasboringen i Dybvad giver tilstrækkelige incitamenter til at fortsætte aktiviteterne i licensen.

Det er efter Totals og Nordsøfondens opfattelse positivt, at boringen har vist, at Alunskiferen findes i de forventede dybder, ligesom det er positivt, at Alunskiferen indeholder gas. Dette resultat er et væsentligt input til regeringens vurdering af, om der fremover skal udbydes nye licenser med skifergas som efterforskningsmål.

Desværre var tykkelsen på Alunskiferen kun 40 meter i det valgte område, og forudsætningen for at fortsætte med en prøveproduktion var en lagtykkelse på cirka det dobbelte.

Bestyrelsen har været overrasket over, at boremetoder - som har været anvendt i geotermiske boringer - har skabt så stor røre, når de samme metoder blev anvendt i eftersøgningen af skifergas.

Formanden understregede, at det er Nordsøfondens opfattelse, at fremtidig gasproduktion fra Alunskifer stadig er en potentiel mulighed.

Formanden rettede herefter en tak til Nordsøenhedens medarbejdere og direktion, revisionen samt Erhvervs- og Vækstministeriet for godt samarbejde.



Beretningen blev taget til efterretning af Erhvervs- og Vækstministeriet. Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen kvitterede for det gode samarbejde og den løbende orientering, som vurderes at være fint balanceret.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen fremhævede, at de faldende oliepriser naturligvis har medført et fald i indtjeningen. I lyset af de rammevilkår, fonden således har haft i 2015, er der forståelse for resultatet.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen noterede endvidere med tilfredshed, at Nordsøfonden arbejder aktivt for, at der fortsat foretages investeringer i produktion og teknologi i Nordsøen med henblik på at indvinde mest mulig olie og gas fra undergrunden. Han oplyste, at fortsat dansk olie- og gasproduktion har erhvervs- og vækstministerens fulde opbakning.

#### **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 underskud på kr. 6 mio. blev af bestyrelsen foreslået overført til næste regnskabsår.

Nordsøfonden har i december 2015 udbetalt kr. 300 mio. i udbytte til den danske stat i overensstemmelse med lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Underskuddet i Nordsøfonden på kr. 1.353 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 Tyra feltet - som er det helt centrale midtpunkt i olie- og gasinfrastrukturen i Nordsøen - af sikkerhedsmæssige grunde skal lukkes den 1. oktober 2018. Tyra platformene er over tid sunket med end 5 meter samtidig med, at nye bølgestudier viser, at bølgepåvirkningen er noget større end tidligere forventet, hvilket indebærer en øget risiko for at beskadige personer og installationer.

I DUC bliver det økonomiske og ressourcemæssige grundlag for en eventuel beslutning om en fuld genopbygning af Tyra derfor drøftet indgående.

Formanden understregede, at Nordsøfonden er af den klare overbevisning, at en fuld genopbygning vil føre til det absolut bedste resultat for staten på såvel mellemlangt som langt sigt.

En permanent lukning og fjernelse af Tyra installationerne vil kræve udgifter på mellem 15-20 mia. kr. for de 4 DUC-partnere og samtidigt betyde, at der i en 4 til 5 års periode ikke vil komme indtægter til staten fra DUC, og at den fremtidige produktion bliver væsentligt reduceret.

Hvis de samme 4 selskaber investerer op til 30 mia. kr. i en fuld genopbygning, vil der skabes grundlag for en væsentlig og langvarig produktion fra Nordsøen. På samme tid vil der blive skabt grundlag for, at eksisterende og nye, mindre fund vil kunne sættes i produktion.

Alt i alt vil en fuld genopbygning skabe fundamentet for produktion af 500-700 mio. tønder olie, som ellers ikke vil blive produceret. Sådanne mængder vil have stor indflydelse på beskæftigelsen, forsyningssikkerheden og indtægterne til staten.

Nordsøfonden vil arbejde for, at der findes forretningsmæssige fornuftige løsninger, som kan tilfredsstille såvel de involverede selskaber som den danske stat, og i lyset af den samfundsmæssige betydning opfordrede formanden ejeren til i forlængelse af anbefalingerne i den kommende nationale strategi at medvirke til en bred og kreativ belysning og vurdering af mulige løsninger.

Formanden understregede vigtigheden af at finde løsninger, der sikrer den langsigtede produktion og ikke bare er kortsigtet suboptimering.

Formanden oplyste endvidere, at bestyrelsen har udpeget Birgitta Jacobsen som ny direktør pr. 1. juni, og det er bestyrelsens forventning, at hun kaster de fleste af sine kræfter ind i dette projekt, som er så afgørende for den danske Nordsøs fremtid.

Der er i 2015 arbejdet videre med udbygningsplaner for Solsort fundene. Arbejdet er blevet vanskeliggjort af situationen omkring Hejre og Tyra, som var mulige opkoblingsfelter.

Formanden oplyste, at Nordsøfonden i 2016 vil vurdere, om der kan findes interesse for en samlet, ny løsning for udbygning af Hejre, Solsort og nærtliggende prospekter.

Den 6. april blev der udstedt 16 nye licenser i 7. udbudsrunde. Nordsøfonden deltager i dem alle. Arbejdsprogrammernes omfang er generelt lidt mere beskedne end ved tidligere udbudsrunder, men formanden fandt det glædeligt, at det på trods af faldende oliepriser er lykkedes at fastholde selskabernes interesse for det danske område.



De 16 nye licenser står til i første fase samlet at investere ca. 1 mia. kr., hvoraf Nordsøfondens andel vil være ca. 200 mio. kr. Investeringerne dækker undersøgelser af undergrunden, som skal afklare, om det er sandsynligt, at der er kulbrinteforekomster i de nye licensområder. Samtidig vil de enkelte undersøgelser bidrage til en intensiv kortlægning, hvilket giver et bedre og mere nuanceret billede af det samlede potentiale i den danske undergrund.

Formanden oplyste, at tidsforløbet omkring 7. runde har været længere end forventet. Den væsentligste grund til forsinkelsen har været spørgsmålet om selskabernes sikkerhedsstillelse overfor staten.

I den forbindelse er det glædeligt, at energi-, forsynings- og klimaministeren har stillet i udsigt, at der vil blive gennemført et samlet analyse- og evalueringsarbejde med særlig fokus på de krav og vilkår, der stilles til rettighedshavere i relation til aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Ministeren har samtidig sagt, at der skal findes fornuftige løsninger, så 8. udbudsrunde hurtigt kan komme i gang.

Nordsøfonden ser frem til at være med til at kortlægge endnu mere af den danske undergrund med henblik på at maksimere udbyttet af de danske reserver. Det er et vigtigt arbejde for både forsyningssikkerheden og for samfundsøkonomien, der går i gang nu.

Det er også glædeligt, at de nye licenshavere tæller både en del selskaber, der allerede er etableret på dansk område, såvel som selskaber der er nye i dansk sammenhæng.

Formanden fremhævede endvidere den positive effekt, det vil have for de nye licensgrupper, hvis de kan se, at Tyra bliver genopbygget. Det vil give dem vished for, at deres eventuelle fund vil kunne produceres via en moderne infrastruktur til den rigtige pris for licenshavere og staten. Dette er endnu en grund til, at Nordsøfonden arbejder for en fuld genopbygning af Tyra.

Formanden konkluderede, at der således venter store, vigtige opgaver og komplicerede beslutninger for såvel ejer, bestyrelse og den nye direktør.

Orienteringen blev taget til efterretning af Erhvervs- og Vækstministeriet. Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen bemærkede, at man ser frem til samarbejdet med den nye direktør.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen erklærede sig enig i, at det er i statens interesse at foretage en fuld genopbygning af Tyra. Bestyrelsen har derfor fuld opbakning til at fortsætte sit arbejde mod dette mål.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen fandt det endvidere glædeligt, at der vil blive set nærmere på vilkårene for 8. udbudsrunde, hvilket vil kunne bidrage til en mere optimal proces.

**Ad 6**

Der 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, hvilket er en videreførelse af vederlagene fra sidste år.

**Ad 8**

De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genudpeget for yderligere 2 år.

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen oplyste, at der ved genudpegningen er blevet lagt vægt på, at det på et tidspunkt med så store og komplekse udfordringer er fundet strategisk rigtigt at fastholde de nuværende kompetencer i bestyrelsen.

**Ad 9**

Bestyrelsen foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers som intern revisor for regnskabsåret 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet godkendte genvalg af PriceWaterhouseCoopers som intern revisor, der samtidig bekræftede at ville påtage sig hvervet. Ud over intern revision, revideres Nordsøenheden og Nordsøfonden af Rigsrevisor.

**Ad 10**

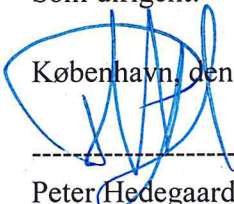
Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen takkede for det gode samarbejde og oplyste, at Erhvervs- og Vækstministeriet føler sig godt orienteret. Formanden kvitterede herfor og oplyste, at det er gengældt.

---oOo---

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

Som dirigent:

København, den

  
-----  
Peter Hedegaard Madsen  
Advokat