

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden

Den 6. februar 2023 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42).

Mødet blev afviklet som et elektronisk virksomhedsmøde.

Den danske stat var repræsenteret ved administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen.

Fra bestyrelsen deltog bestyrelsesformand Henrik Normann, bestyrelsesmedlem Christian Herskind og bestyrelsesmedlem Signe Thustrup Kreiner.

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

Endelig deltog kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund og specialkonsulent Johanne Leth Sønnichsen fra Erhvervsministeriet samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra advokatfirmaet Poul Schmith.

Der var fastsat følgende dagsorden:

- Udpegning af dirigent
- Forslag til ændring af vedtægter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden
- Eventuelt

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet blev afholdt elektronisk, og at pressen havde haft mulighed for at deltage.

Dirigenten konstaterede endvidere, at mødet var lovligt indkaldt, at forslag til vedtægtsændringer var udsendt i deres fuldstændige ordlyd samt at ejer var repræsenteret, hvorfor virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Ad 2

Forslag til ændring af vedtægter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden, som har til formål at gøre Nordsøfonden klar til at deltage i CCS-aktiviteter, blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Ad 3

Intet at bemærke.

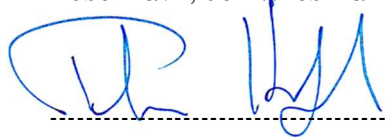
---o0o---

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 7. februar 2023



Peter Hedegaard Madsen
Partner, Advokat