

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden

Den 18. december 2023 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42).

Mødet blev gennemført ved skriftlig beslutningsprocedure i medfør af vedtægternes punkt 6.7.

Den danske stat var repræsenteret ved kontorchef Mads Ammitzbøll Thomsen og administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen fra Erhvervsministeriet.

Bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen, bestyrelsesmedlem Christian Herskind, bestyrelsesmedlem Henrik Dam Kristensen, bestyrelsesmedlem Mads Andersen samt bestyrelsesmedlem Signe Thustrup Kreiner var registrerede som deltagere i virksomhedsmødet og modtog derfor mailudvekslingen.

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

Endvidere deltog advokat Peter Hedegaard Madsen fra advokatfirmaet Poul Schmith.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent
2. Udpegning af medlem til bestyrelsen, herunder orientering om bestyrelseskandidatens erhvervs-mæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
3. Eventuelt

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Ad 2

Erhvervsministeren besluttede at udpege Christian Frigast som nyt medlem af Nordsøenhedens bestyrelse for perioden frem til næste ordinære virksomhedsmøde.

Dirigenten bekræftede forud for udpegningen at have modtaget oplysninger om det nye bestyrelsesmedlems erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Erhvervsministeriet oplyste, at Christian Frigast har tilkendegivet at ville påtage sig hvervet.

Ad 3

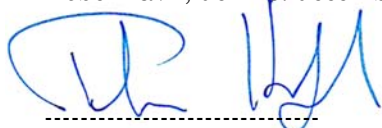
Intet at bemærke.

---oo0oo---

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

Som dirigent:

København, den 18. december 2023



Peter Hedegaard Madsen

Partner, Advokat