

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden

Den 29. maj 2024 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42) i Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 12, København.

Den danske stat var repræsenteret ved departementschef Michael Dithmer.

Fra bestyrelsen deltog bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen, bestyrelsesmedlem Christian Frigast, bestyrelsesmedlem Christian Herskind Jørgensen og bestyrelsesmedlem Signe Thustrup Kreiner.

Fra Nordsøenheden deltog direktør Birgitta Jacobsen.

Endelig deltog administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen, 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.
- Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
- Eventuelt.

Ad 1 Udpegning af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at ejeren var til stede, hvorfor virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt. Herefter gav han ordet til departementschef Michael Dithmer.

Ad 2 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder

Departementschef Michael Dithmer oplyste, at følgende blev udpeget til bestyrelsen for en periode på 2 år:

- Christian Frigast som bestyrelsesformand
- Signe Thustrup Kreiner som næstformand
- Christian Herskind Jørgensen som menigt medlem
- Mads Andersen som menigt medlem
- Henrik Dam Kristensen som menigt medlem
- Charlotte Strand som menigt medlem

For Charlotte Strand, der er nyt medlem af bestyrelsen, var der fremlagt en oversigt over hendes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Der efterlades en ledig medlemspost, som forventes besat snarest muligt.

Ad 3 Eventuelt

Den afgående bestyrelsesformand, Henrik Normann bemærkede, at det havde været en fornøjelse at samarbejde med Erhvervsministeriet om at skabe værdi i Nordsøenheden og Nordsøfonden, og han takkede ministeriet og den afgående næstformand, Karsten Knudsen, for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Henrik Normann bemærkede endvidere, at der havde været klarhed og forudsigelighed i ministeriets forventninger til virksomheden og dens ledelse, og at dette – i kombination med ministeriets faglige kompetencer – havde bidraget til at opnå gode resultater i fællesskab. Dertil kom, at ministeriet havde sikret den fornødne balance mellem kontinuitet og fornyelse i virksomheden, hvilket havde bidraget til værdiskabelsen.

Departementschef Michael Dithmer takkede det afgående formandskab for indsatsen og det gode samarbejde. Han bemærkede, at Nordsøenheden siden omdannelsen til selvstændig offentlig virksomhed havde fungeret efter hensigten og havde en struktur, der var solid og genkendelig i markedet, og at bestyrelsen, herunder formandskabet, havde bidraget til at sikre virksomhedens udvikling og plads i markedet.

Michael Dithmer bemærkede endvidere, at der siden omdannelsen havde været truffet mange og store beslutninger i tilknytning til olie- og gasområdet, der medvirkede til forsyningssikkerheden i Danmark og at etablere energiuafhængighed, og at der også var truffet – og skulle træffes – vigtige beslutninger i relation til udviklingen af Co2-markedet, hvor Nordsøfonden kommer til at spille en central rolle for så vidt angår lagring. Den nye bestyrelse vil skulle fortsætte arbejdet, der udgør en vigtig del af arbejdet med at opfylde Danmarks klimamål frem til 2030.

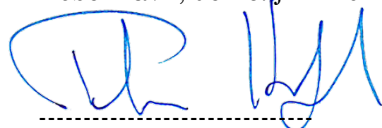
Christian Frigast takkede for udpegningen og tilliden, og han kvitterede for det præcise mandat til bestyrelsen, der gav en klar retning. Han bemærkede, at han sammen med den øvrige bestyrelse glædede sig til at tage fat på opgaverne.

---ooOoo---

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

Som dirigent:

København, den 6. juni 2024



Peter Hedegaard Madsen

Partner, Advokat