

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden

Den 27. juni 2024 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 Kasper Hjortebjerg Lund fra Erhvervsministeriet.

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

Fra Nordsøenheden deltog direktør Birgitta Jacobsen og chefjurist Lene Frøtlund.

Endvidere deltog specialkonsulent Johanne Leth Sønnichsen fra Erhvervsministeriet.

Der var fastsat følgende dagsorden:

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

Ad 1

Til dirigent valgtes chefjurist Lene Frøtlund.

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

Ad 2

Erhvervsministeren besluttede at udpege Karen Dyrskjød Boesen som nyt medlem af Nordsøenhedens bestyrelse for perioden frem til den 29. maj 2026.

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 Karen Dyrskjød Boesen 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 27. juni 2024



Lene Frøtlund
Chefjurist