

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2017

Den 27. april 2017 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42) hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervsministeren v/departementschef Michael Dithmer.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen samt bestyrelsesmedlem Christian Herskind.

Fra Rigsrevisionen deltog kontorchef Morten Henriksen.

Fra PriceWaterhouseCoopers deltog statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard og statsautoriseret revisor Kim Danstrup.

Fra Nordsøenheden deltog direktør Birgitta Jacobsen, administrationschef Marianna Djernæs Laursen og chefjurist Lene Borch Frøtlund.

Endelig deltog fra Erhvervsministeriet administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, kontorchef Niels Peter Fredslund og fuldmægtig Jonas Ladekjær Gravesen samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

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.
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.

5. Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen.
6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar.
7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
8. Udpegning af intern revisor.
9. Eventuelt.

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 2016 blev et minus på 443 mio. kr. mod et minus på 1.353 mio. kr. i 2015. Det dårlige resultat i 2016 skyldes en gennemsnitlig meget lav oliepris og et mindre fald i olieproduktionen i Nordsøen. Omsætningen har derfor i 2016 været mindre end året før. Det har på den baggrund ikke været muligt at udbetale udbytte til staten i 2016.

Som følge af forsinket produktionsstart samt yderligere stigninger i den forventede investering i udbygningen af Ravn feltet er der foretaget en nedskrivningstest af Ravn udbygningen, som er konsistent med tidligere års test. Resultatet er, at Ravn udbygningen er blevet nedskrevet med 158 mio. kr. efter skat.

Der har ikke været behov for nedskrivning af andre anlæg.

Nordsøfondens skattebetaling faldt fra 1,7 mia. kr. i 2015 til 200 mio. kr. i 2016.

Nordsøfonden har herudover brugt knap 2,5 mia. kr. til efterforskning, udbygning og drift af eksisterende produktionsanlæg.

Formanden anførte, at der som bekendt var indgået en aftale mellem regeringen og bevilningshaverne på vegne af DUC om forbedrede rammevilkår for olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Det er en aftale, som bestyrelsen byder varmt velkommen.

.....

Aftalen baner vejen for en genopbygning af Tyra feltets anlæg og dermed fortsat produktion fra Tyra og de omkringliggende felter. Derved sikres en væsentlig del af infrastrukturen i Nordsøen.

De forbedrede rammevilkår omfatter også andre fremtidige projekter i Nordsøen og kan være med til at skabe et positivt investeringsklima i den danske del af Nordsøen. Aftalen er et resultat af samarbejde mellem branchen og staten og på tværs af ministerier.

Erhvervsministeriet har som bekendt også spillet en stor rolle. Der er samtidig opnået en bred politisk opbakning, der støtter op om aftalen. Dette er alt sammen med til at gøre aftalen robust.

Aftalen sender et stærkt signal til selskaberne om, at de er velkomne, og at Danmark ønsker deres tilstedeværelse og deres aktiviteter. Dette er en god præmis forud for den næste udbudsrunde.

Nordsøfonden har arbejdet målrettet på at være en strategisk partner og har i de forskellige samarbejdsrelationer på tværs af branchen og myndigheder forsøgt at fungere som *oversætter*, ligesom fonden har bidraget med faktuelle oplysninger og data.

I licenserne udenfor DUC fremhævede formanden arbejdet med udbygningen af Ravn feltet.

Gennem hele 2016 er der arbejdet intenst på udbygningen af Ravn feltet.

Der er etableret en ubemandet platform med plads til tre brønde på feltet. Udbygningen er faseopdelt, og i den første fase er der udført to brønde.

Produktionen fra feltet startede i begyndelsen af 2017 og er præget af opstartsproblemer af teknisk karakter. Olien sendes via en platform i den tyske del af Nordsøen videre til en platform på hollandsk område, hvorfra olien udskibes via tankskib.

Ravn feltet er det første producerende felt uden for eneretsbevillingen, som Nordsøfonden er partner i.

Afslutningsvis anførte formanden, at Birgitta Jacobsen var blevet ansat som ny direktør, og at det er bestyrelsens vurdering, at hun er kommet godt fra start. Beretningen blev taget til efterretning af Erhvervsministeriet.

Ad 3

De forelagte årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden, der foreligger med revisionspåtegninger uden forbehold, blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Departementschef Michael Dithmer udtrykte tilfredshed med Nordsøfondens indsats. Han anførte samtidigt, at årets resultat ikke var overraskende henset til den generelle udvikling i branchen.

.....

.....

Ad 4

Nordsøenhedens overskud på kr. 3,6 mio. blev af bestyrelsen foreslået overført til egenkapitalen.

Nordsøfonden har ikke udbetalt udbytte til den danske stat i 2016.

Underskuddet i Nordsøfonden på kr. 443 mio. blev af bestyrelsen foreslået overført til egenkapitalen.

Resultatdisponeringen for såvel Nordsøenheden som Nordsøfonden blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Ad 5

Formanden påpegede, at efterforskning og indvinding af olie og gas skaber værdi for Danmark, og at sektoren bidrager positivt til samfundet gennem bl.a. skattebetalinger og arbejdspladser.

Produktionen af olie og gas kan samtidig være med til at understøtte den grønne omstilling blandt andet gennem indtægter til staten, som kan bidrage til at finansiere omstillingen til vedvarende energiforsyning. Samtidig kan naturgas erstatte kul ved produktion af el og kraftvarme. Da naturgas er det reneste af de fossile brændsler, er gassen mindre belastende for miljøet.

De ændrede rammevilkår som følge af den nye Nordsøaftale baner vejen for en fuld genopbygning af Tyra feltet. Tyra feltet er som bekendt Danmarks største gasfelt og derfor en vigtig del af Danmarks energiforsyning.

Efter indgåelsen af aftalen kan arbejdet frem mod beslutning om investering i fuld genopbygning af Tyra med tilhørende satellitfelter nu fortsætte. Som en meget vigtig del heraf, er operatøren Mærsk nu ved at indhente tilbud på endeligt design og konstruktion af nye anlæg til Tyra.

DUC parternes, herunder Nordsøfondens, endelige investeringsbeslutning planlægges truffet sidst på året.

Formanden understregede samtidigt den nye Nordsøaftales betydning for aktiviteterne udenfor DUC, da de forbedrede rammevilkår også omfatter andre fremtidige projekter i Nordsøen. De seneste års olieprisniveau har betydet, at investeringsklimaet har været under pres, og det har gjort det vanskeligt at investere i nye projekter.

Nordsøfondens fokus vil derfor fremover i høj grad også være rettet mod de licenser og aktiviteter, der ligger udenfor DUC, og navnlig i licenser med få partnere eller mindre erfarne operatører, hvor Nordsøfonden kan bidrage til at realisere nye aktiviteter.

På efterforskningssiden anførte formanden, at der er igangsat teknisk arbejde i alle de 16 nye licenser, som blev tildelt i 7. udbudsrunde, med henblik på at kortlægge og modne mu-

.....

lige boreværdige mål. Arbejdsprogrammerne for licenserne omfatter blandt andet tolkning af seismiske data og boreri i to licenser inden for en 4-årig periode.

Formanden anførte, at man ser frem til den kommende 8. udbudsrunde, som forhåbentlig vil resultere i tildeling af yderligere licenser i Nordsøen. Nordsøfonden vil i samarbejde med både Energistyrelsen og GEUS arbejde for at tiltrække interesse for det danske område og den kommende udbudsrunde.

Formanden konkluderede, at Nordsøfonden forventer et resultat på omkring 100 mio. kr. for 2017 med nuværende oliepriser, 53 USD pr. tønde, der er ca. 15 % højere end olieprisen i 2016.

Formanden rettede herefter en tak til Nordsøenhedens direktion og medarbejdere samt revisionen og Erhvervsministeriet for godt samarbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning af Erhvervsministeriet.

Departementschef Michael Dithmer fremhævede, at det er glædeligt, at der er opnået enighed om en ny Nordsøaftale. Han takkede direktionen for det gode samarbejde under forløbet, og understregede den værdifulde rolle Nordsøfonden havde spillet ved at skabe indblik og forståelse for synspunkter og perspektiver på henholdsvis den statslige og private side af forhandlingsbordet.

Departementschef Michael Dithmer udtrykte tilfredshed med, at Nordsøfonden kan varetage statens interesser i, at alle elementer og frister i Nordsøaftalen nu bliver efterlevet, og anmodede i den forbindelse Nordsøfonden om hurtigt at gøre opmærksom på eventuelle problemer.

Departementschef Michael Dithmer understregede endvidere Nordsøaftalens store betydning for igangsættelse af aktiviteter udenfor DUC.

Afslutningsvis kvitterede departementschef Michael Dithmer for det gode samarbejde.

Ad 6

Dirigenten konstaterede, at der er modtaget forslag vedrørende vederlagspolitik for henholdsvis bestyrelsen og direktionen.

Forslagene blev godkendt af Erhvervsministeriet.

Ad 7

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer blev af Erhvervsministeriet 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, jf. tabellen nedenfor.

Hverv	Vederlag
Formand for bestyrelsen	350.000 kr.
Næstformand for bestyrelsen	150.000 kr.
Medlem af bestyrelsen	125.000 kr.

Ad 8

De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev på virksomhedsmødet i 2016 genudpeget for en periode på yderligere 2 år. Bestyrelsen fortsætter i den nuværende konfiguration, og der er ikke behov for udpegning af nye medlemmer af bestyrelsen. Der forelå derfor intet til behandling.

Ad 9

Bestyrelsen foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers som intern revisor for regnskabsåret 2017. Erhvervsministeriet godkendte genvalg af PriceWaterhouseCoopers som intern revisor, der samtidigt bekræftede at ville påtage sig hvervet.

Ud over intern revision, revideres Nordsøenheden og Nordsøfonden af Rigsrevisor.

Ad 10

Intet at bemærke.

---oOo---

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

Som dirigent:

København, den 2. maj 2017



Peter Hedegaard Madsen
Partner, Advokat