

# Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden

Den 1. juli 2020 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden (CVR-nr. 31 41 22 42).

Mødet blev afviklet som et delvist elektronisk virksomhedsmøde hos Advokatfirmaet Poul Schmith på adressen Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Den danske stat var repræsenteret ved administrationschef Torben Skovgaard Andersen i henhold til stillingsfuldmagt.

Fra bestyrelsen deltog bestyrelsesformand Henrik Normann, næstformand Karsten Knudsen og bestyrelsesmedlem Christian Herskind.

Fra PriceWaterhouseCoopers deltog statsautoriseret revisor Kim Danstrup.

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

Endelig deltog kontorchef Mads Ammitzbøll Thomsen og fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen fra Erhvervsministeriet samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige 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 sammensætte Nordsøenhedens bestyrelse pr. 1. juli 2020 på følgende vis:

- Henrik Normann (formand), Karsten Knudsen (næstformand), Birgitte Brinck Madsen, Christian Herskind og Mads Andersen genudpeges for en 2-årig periode.
- Barbara Plucnar Jensen og Henrik Sass Larsen udpeges som nye bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Dirigenten bekræftede at have modtaget oplysninger om de nye bestyrelsesmedlemmers erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Dirigenten bekræftede endvidere, at alle bestyrelsesmedlemmer har accepteret udpegning.

Administrationschef Torben Skovgaard Andersen takkede på vegne af ministeren og departementet de to fratrådte bestyrelsesmedlemmer for et forbilledligt godt arbejde og samarbejde.

**Ad 3**

Administrationschef Torben Skovgaard Andersen oplyste, at han ser frem til den nye bestyrelse og til at påbegynde samarbejdet med både nye og nuværende medlemmer. Han kvitterede endvidere for et fantastisk godt samarbejde og oplyste, at han ser frem til samarbejdet i de kommende to år.

Formanden rettede en stor tak til de to fratrådte bestyrelsesmedlemmer, som begge har bidraget stærkt til bestyrelsesarbejdet - Sanne Weidner med sine juridiske kompetencer og Søren Houman i forhold til governance og med sine erfaringer med store projekter fra sin tid hos A.P. Møller.

Formanden hilste endvidere de to nye medlemmer velkommen og udtrykte sin anerkendelse af Barbara Plucnar Jensens stærke finansielle baggrund og Henrik Sass Larsens stærke politiske baggrund.

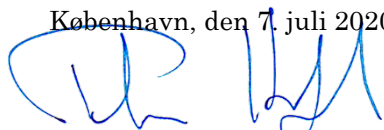
Formanden oplyste endvidere, at han finder det klogt og i overensstemmelse med god governance at have både kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen.

--- o0o ---

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

Som dirigent:

København, den 7. juli 2020



Peter Hedegaard Madsen

Partner, Advokat (H)