

Referat

Stiftelsesmøde den 20. oktober 2014

i

den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden

Den 20. oktober 2014 afholdtes stiftelsesmøde i den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden hos Erhvervs- og Vækstministeriet.

Fra Erhvervs- og Vækstministeriet deltog departementschef Michael Dithmer, administratonsdirektør Jesper Olesen og fuldmægtig Ebbe Vestergaard Jørgensen.

Fra Nordsøenheden deltog direktør Peter Helmer Steen, cheffjurist Lene Borch Frøtlund og administrationschef Marianna Djernæs Laursen.

Endvidere deltog fra Rigsrevisionen rigsrevisor Lone Strøm, kontorchef Morten Henriksen og fuldmægtig Martin Johansen samt fra kammeradvokaten advokat Peter Hedegaard Madsen.

Bestyrelseskandidaterne med undtagelse af Sanne Weidner var til stede.

Der var fastsat følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Underskrift af stiftelsesdokumenterne
 - a) Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
 - b) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
3. Valg af intern revisor
4. Eventuelt

---o0o---

Departementschef Michael Dithmer bød velkommen.

Ad 1 Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Ad 2 Underskrift af stiftelsesdokument

Dirigenten fremlagde stiftelsesdokument. Dette indeholdt åbningsbalance pr. 1. januar 2014 samt udkast til vedtægter for Nordsøenheden.

Stiftelsesdokument og vedtægt blev underskrevet.

a) Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Erhvervs- og Vækstministeren udpegede følgende medlemmer til bestyrelsen

- Bestyrelsesformand Henrik Normann
- Næstformand Karsten Knudsen
- Bestyrelsesmedlem Sanne Weidner
- Bestyrelsesmedlem Birgitte Brinch Madsen
- Bestyrelsesmedlem Berit Rynning
- Bestyrelsesmedlem Christian Herskind
- Bestyrelsesmedlem Mads Andersen

Bestyrelsen ville konstituere sig på et bestyrelsesmøde den 20. oktober 2014.

b) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen

Vederlaget til bestyrelsen fastsættes af erhvervs- og vækstministeren i overensstemmelse med gældende praksis for honorar til bestyrelsesmedlemmer i sammenlignelige statslige virksomheder.

Vederlaget for et fuldt bestyrelsesår til Nordsøenhedens bestyrelsesmedlemmer er følgende:

<i>Hverv</i>	<i>Vederlag</i>
Formand for bestyrelsen	350.000 kr.
Næstformand for bestyrelsen	150.000 kr.
Medlem af bestyrelsen	125.000 kr.

For det indeværende bestyrelsesår fastsættes vederlaget til bestyrelsen frem til afholdelse af ordinært virksomhedsmøde i april 2015, dvs. en periode på syv måneder. Bestyrelsens vederlag for indeværende bestyrelsesår er på denne baggrund fastsat til følgende:

<i>Hverv</i>	<i>Vederlag</i>
Formand for bestyrelsen	204.167 kr.
Næstformand for bestyrelsen	87.500 kr.
Medlem af bestyrelsen	72.917 kr.

Ad 3 Valg af intern revisor

Erhvervs- og vækstministeren valgte statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard og statsautoriseret revisor Kim Danstrup, begge fra PricewaterhouseCoopers, som intern revisor for regnskabsåret 2014.

Ad 4 Eventuelt

Bestyrelsesformand Henrik Normann takkede for udpegningen.

Departementschef Michael Dithmer orienterede om bestyrelsens og direktionens samarbejde med ministeriet og de forskellige forretningsgange. Det blev endvidere oplyst, at ministeren tidligere samme dag havde fastsat nye vedtægter for Nordsøfonden.

---o0o---

Stiftelsesmødet hævet.

Som dirigent
København, den 22. oktober 2014

Peter Hedegaard Madsen
Advokat