

Referat af FDO's generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Advokat Nicolaj Kleist valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2016

Bestyrelsens beretning var forud for generalforsamlingen udsendt til medlemmerne. Af beretningen fremgår bl.a.:

Indledning

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) har en vital funktion som det danske samfunds værn mod effekter af olieforsyningskriser. FDO er oprettet på foreningsbasis med det formål at varetage en stor del af den lagringsforpligtelse, som efter lovgivningen påhviler lagringspligtige selskaber.

FDO ledes af en bestyrelse hvis medlemmer i henhold til vedtægterne vælges på den årlige generalforsamling. Ressortministeren udpeger en tilforordnet til bestyrelsen med henblik på koordinering mellem bestyrelsen og Energistyrelsen.

FDO blev i 2012 udpeget af Klima-, energi- og bygningsministeren til Danmarks centrale lagerenhed (CLE). I den forbindelse blev der fastsat en række udpegningsvilkår, som Energistyrelsen fører tilsyn med.

Bestyrelsen har i 2016 afholdt 6 møder.

1. Medlemskredsen

Medlemmer kan optages, hvis de efter olieberedskabsloven er lagringspligtige i Danmark uanset størrelsen af lagringspligten.

FDO har 13 medlemmer ultimo 2016. På FDO's hjemmeside holdes listen over FDO's medlemmer opdateret.

Ultimo 2016 er der i Danmark 42 selskaber som har lagringspligt i relation til olieberedskabsloven og disse selskaber er indberetningspligtige til FDO. Hovedparten af de 29 selskaber, der ikke er medlemmer af FDO, har en lagringspligt på nul.

2. Lagringspligt og oplagsmængder

Størrelsen af Danmarks lagringspligt fastsættes lovgivningsmæssigt ud fra det danske indenlandske olieforbrug og er bl.a. baseret på kravene fra henholdsvis IEA og EU. Lagringspligten beregnes som en andel af den lagringspligtige omsætning i det foregående kalenderår. Danmarks lagringspligt dækkes fuldt ud af de lagringspligtige virksomheder.

FDO varetog pr 31.12.2016 en lagringspligt på:

Kategori 1 (benzin)	Kategori 2A (Jetfuel)	Kategori 2B (gasolie)	Kategori 3 (fuel olie)
280.510 m3	174.754 m3	686.366 m3	12.715 tons

Den 31. december 2016 havde FDO følgende regnskabsmæssige beholdning til dækning af forpligtelsen (ex rørindhold):

Kategori 1 (benzin)	Kategori 2A (Jetfuel)	Kategori 2B (gasolie)	Kategori 4 råolie)
285.250 m3	7.000 m3	763.208 m3	94.600 tons

FDO dækker fortrinsvis jet fuel ved køb af internationale lagerdækningsaftaler. Kategori 3 dækkes fuldt ud med nationale lagerdækningsaftaler.

3. Brug af rørledninger

I 2016 blev der i alt igennem FDO's to rørledninger fra Kalundborg til Hedehusene pumpet knap 1,5 mio. m3 benzin, diesel, fyringsolie og bioethanol for olieselskaberne. Dette er en mindre stigning ift. niveauet fra 2015. Brugen af rørledningerne sparer miljøet for store mængder CO2 udledning, da vejtransporten med produkterne reduceres.

I Jylland blev der i FDO's rørledninger pumpet ca. 0,34 mio m3 olieprodukter.

Afregningen mellem FDO og olieselskaberne for brug af rørledninger sker på kommercielle vilkår.

4. Projekter

I 2016 har der været høj fokus på skærpede sikkerhedsforanstaltninger på rørledninger og på vedligeholdelsesprojekter på lagrene. Der har været stor fokus på IT-sikkerhed, og der arbejdes løbende for at forbedre systemer mv.

I Fredericia er den sidste tank med ca. 70.000 m3 stivnet fuel olie blevet tømt og rensat. Herefter ejer FDO ikke længere fuel olie. Tanken er efterfølgende indsat i gasolie service.

5. Sikkerhed og miljø

Der er registreret 15 hændelsesrapporter i 2016. Der har været 6 tilløb til uheld, 3 spild, 3 personskader, 2 materielle skader og et kvalitetssvigt

De 3 mindre spild har alle været uden for befæstet areal og er blevet oprenset umiddelbart efter, de er blevet konstateret.

Alle personskader er blevet diskuteret grundigt i FDO's arbejdsmiljøudvalg og relevante tiltag er etableret.

FDO har i årets løb haft flere myndighedsbesøg. I et typisk myndighedsbesøg deltager ud over tilsynsmyndigheden også repræsentanter fra Politiet, Beredskabet og Arbejdstilsynet.

Årets tilsyn har resulteret i et antal anbefalinger mv., og disse er accepteret af FDO.

Ny lovgivning på sikkerhedsområdet har resulteret i en række tiltag ifm. FDO's indrapporteringer af risikorapporter til myndighederne. Samtidig har tilsynsmyndighederne krævet væsentlig flere oplysninger fra FDO ifm. ansøgninger om nye projekter.

Knabstrup sagen

Et tyveri af dieselolie fra FDO's rørledning ved Knabstrup i sommeren 2012 medførte en lokal større forurening.

I 2016 blev de sidste rester fra forureningen fjernet og hermed er oprydningen tilendebragt.

6. Økonomi

Ved udpegningen af FDO som den centrale lagerenhed er det som vilkår fastsat, at FDO's samlede virksomhed ikke kan have fortjeneste som målsætning, men de enkelte aktiviteter skal – inden for de lovmæssige rammer og udpegningsvilkårene – baseres på markedsvilkår fx samarbejdsaftaler med andre parter om beredskabslagre og køb og salg af logistiske ydelser. Det fremgår desuden af udpegningsvilkårene, at FDO's ressourcer skal udnyttes bedst muligt bl.a. ved at stille overskydende kapacitet af lager- og transportanlæg til rådighed for andre parter mod vederlag.

Driftsindtægter vedrører indtægter fra brugerpumpning, tankleje, avance ved salg af produkter og indtægter fra integrationsaftaler. I tillæg har FDO et løbende afkast af formuen, som udgør ca. 350 mio. kr. Formuen er opstået, da lagringspligten for en del år siden blev nedsat, og FDO realiserede i den forbindelse en del produkter.

Resultatet for 2016 udviste et underskud på 22,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 46,4 mio. kr. I 2015 realiseredes et underskud på 46,6 mio. kr.

Følgende punkter er væsentlige for at forklare forskellen mellem 2016 og 2015:

- 1) Driftsindtægterne var 12 mio. kr. højere i 2016 end i 2015. Dette skyldes primært en avance på salg af produkter på 20,6 mio. kr. i 2016 (0 i 2015) og en nedgang i salg af lagerdækning på 8,5 mio. kr.
- 2) Finansielle poster blev i 2016 2 mio. kr. lavere end i 2015 grundet lavere investeringsafkast.

- 3) Afskrivningerne var 0,8 mio. kr. højere i 2016 end i 2015.
- 4) Driftsomkostninger var 14,5 mio. kr. lavere i 2016 end i 2015. Dette skyldes primært, at der i 2015 realiseredes et tab på 11,5 mio. kr. ifm. konkursen i Haahr Petroleum Limited

På de øvrige poster var der kun mindre afvigelser i forhold til 2015

FDO's egenkapital udgjorde ved udgangen af 2016 ca. 2,4 mia. kr., hvoraf størstedelen udgøres af bogført værdi af olielagre samt de fysiske lager- og rørledningsinstallationer.

Der var pr. 31. december 2016 ansat 19 personer i FDO.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Efter regnskabsafslutningen er der ikke indtrådt forhold, som kan forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Forventninger til fremtidig udvikling.

Det samlede forbrug af olieprodukter i Danmark i 2016 viste en svagt stigende tendens i forhold til 2015. En række overgangsftaler, hvor lagringspligtige selskaber har dækket lagringspligt for FDO er udløbet i foråret 2016. Herefter vil FDO i en periode fremover være netto køber af lagerdækning.

Bestyrelsen imødeser herudover i et 5-årigt perspektiv ændringer på især 4 områder:

- 1) FDO har per 1. juli 2016 fået ændret kravene til hvordan lagringspligt for jet fuel kan opfyldes. FDO har indtil videre inddækket denne ændrede lagringspligt ved køb af internationale jet lagerdækningsaftaler. Der forventes fremover øget fokus på køb af jet lagerdækningsaftaler fra Danmark.
- 2) FDO vil de kommende år fortsat skærpe sikringsniveauet for FDO's olielagre og rørledninger. Kameraovervågning er allerede installeret på en række lagre, og omfanget af denne overvågning vil blive øget med brug af den nyeste teknologi. M.h.t. rørledningerne vil der løbende foretages forbedringer i overvågningen bl.a. ved at etablere beskyttelsesbælter omkring rørledningerne.
- 3) Sikringsarbejdet gælder også på IT-området, hvor der kontinuerligt arbejdes på at minimere muligheden for indtrængning udefra.
- 4) A/S Dansk Shell har solgt raffinaderiet i Fredericia til Dansk Olieselskab A/S. I den forbindelse forventes FDO at indgå nye samarbejdsftaler med Dansk Olieselskab A/S, der sikrer FDO friskning af sine olievolumener på samme måde som de hidtidige aftaler med A/S Dansk Shell.

Samlet set forventer FDO, at omkostningerne til de nævnte initiativer samt til driften af FDO vil resultere i et årligt underskud på 20-40 mio. kr. Beløbet forventes finansieret ved træk på formuen.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Den underskrevne, reviderede årsrapport for 2016 var udsendt forud for generalforsamlingen og blev kort kommenteret af statsautoriseret revisor Jan Greve, hvorefter den blev godkendt.

Jan Greve nævnte i øvrigt, at der ikke længere er krav om revisionsprotokollat, og det forventes fremover, at der udarbejdes et management letter fra revisor.

4. Beslutning om decharge for bestyrelsen.

Generalforsamlingen meddelte enstemmigt bestyrelsen decharge.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Der var rettidigt indkommet forslag til 7 kandidater som bestyrelsesmedlemmer med tilhørende 7 suppleanter. Q8 Danmark A/S' kandidat til bestyrelsen var på baggrund af en indsigelse fra Energistyrelsen ikke anset for valgbar af bestyrelsen. Energistyrelsens indsigelse var begrundet i, at FDO's udpegningsvilkår er til hinder for, at en person kan sidde i en oliebrancheorganisations bestyrelse samtidig med i FDO's bestyrelse.

Q8 Danmark A/S' kandidat havde forud for generalforsamlingen pr. e-mail sendt en protest mod beslutningen og bedt om, at denne blev læst højt på generalforsamlingen, hvilket dirigenten gjorde.

Der var ikke yderligere bemærkninger til emnet.

De 6 øvrige kandidater til bestyrelsen samt suppleanterne blev herefter valgt.

Bestyrelsen er herefter sammensat således:

Logistikchef
Ulla Lægaard Pind
YX Danmark A/S

CFO
Henrik Esberg
YX Danmark A/S

Business Manager
Finn Bjørn Schousboe
A/S Dansk Shell

E&S Manager
Marlene Christensen
A/S Dansk Shell

Indkøbschef Anne Holm
OK a.m.b.a.

Direktør Niels Ole Christensen
OK a.m.b.a.

CFO Mette Lau Schiolborg

Statoil Refining Denmark A/S

Projektleder Asset Management Peter
Talmark
Statoil Refining Denmark A/S

Adm. Direktør Steen Møller
Nordic Marine Oil

CFO Lotte Lund
Nordic Marine Oil

Adm. Direktør Peter Lindenmo
BP aviation A/S

Supply Manager Robert Lindstrøm
BP aviation A/S

6. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som foreningens revisor.

7. Eventuelt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Afslutningsvis benyttede Lars Mortensen anledningen til at takke dirigenten for en effektiv gennemførelse af generalforsamlingen. Ligeledes takkede Lars Mortensen direktionen og bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Generalforsamlingen afsluttedes kl 15.18.

Underskrevet i København den 9. juni 2017



Nicolaj Kleist
Dirigent



Peter Dam-Hendriksen
Referent