

Til eierne av MARIN ENERGI TESTSENTER AS

Haugesund, 07.12.2023

### **Ekstraordinær generalforsamling 15.12.2023 - Orientering om bakgrunnen for foreslåtte vedtektsendringer**

I tråd med bestemmelsene i kapittel 5 i aksjeloven ønsker vi å gi eierne en oppdatert og samtidig informasjon om viktige utviklinger i Marin Energi Testsenter AS. Dette brevet er utformet for å sikre åpenhet og likebehandling blant alle våre eiere, og som et grunnlag for at dere kan starte nødvendige prosesser for å komme til avgjørelser før den ordinære generalforsamlingen tidlig i 2024.

Det er besluttet av styret å kun fremme forslag om vedtektsendringer relatert til etableringen av en valgkomité under den kommende ekstraordinære generalforsamlingen. Denne beslutningen er tatt for å imøtekomme vedtak fra siste ordinære generalforsamling.

Videre anerkjenner vi behovet for at eierne avklarer selskapets fremtidige formål og retning. Derfor vil vi innkalle til en tidlig ordinær generalforsamling, helst i første kvartal av 2024. Dette gir eierne tid til å forberede og foreta nødvendige avklaringer.

Det gir også nåværende styremedlemmer muligheten til å vurdere sitt videre engasjement under de nye forutsetningene og risikoprofilen i selskapet.

I dokumentet her har vi også tatt med de intenderte endringene av vedtektene, slik at det er mulig å starte arbeidet med å forberede politiske saker og styresaker allerede nå.

### **Bakgrunn/historikk**

Med utgangspunkt i Hywind prosjektet til Equinor (Statoil), ble det drøftet etablering av

et testsenter for flytende havvind. Karmøy kommune var sammen med Statoil pådriver for en slik etablering. Utgangspunktet var å støtte etablering av en havvind industri i Norge.

Det ble forsøkt å få en statlig medvirkning gjennom Enova og Olje og Energidepartementet, men dette lyktes ikke.

Equinor besluttet da å investere i en strømkabel med 15 MW kapasitet. Dette var betydelig mer enn det som var nødvendig å drive Hywind på 2,3 MW.

Det ble søkt om regionale utviklingsmidler, og Rogaland Fylkeskommune bevilget 1,5 millioner kroner til å komme i gang med prosjektet.

I 2010 ble selskapet Marin Energi Testsenter AS etablert med lokale eiere på Haugalandet. I forbindelse med avtale om rettigheter i strømkabel, ble Equinor medeier i selskapet. Videre er det senere gjennomført noen kapitalutvidelser og Stavanger kommune har også blitt medeier.

Tabellen under viser siste kapitalinnskudd i 2021 og eiersammensetning.

	Sum Aksjer	Ny Eierandel	Kapitalinnskudd
Rogaland Fylkeskommune	480	27,0 %	-
Equinor	480	27,0 %	-
Haugaland Kraft	177	9,9 %	-
Norce	70	3,9 %	-
Karmøy kommune	190	10,7 %	800 000
Haugesund kommune	110	6,2 %	1 000 000
Utsira kommune	22	1,2 %	20 000
Rogaland Ressursenter	20	1,1 %	-
Stavanger kommune	200	11,2 %	2 000 000
Tysvær kommune	30	1,7 %	300 000
SUM	1779	100,0 %	4 120 000

I 2011 ble det sendt konsesjonssøknad for 2 nye testplasser i tillegg til Hywind. Denne konsesjonen ble gitt i 2013, og i 2021 ble Tetraspar installert som turbin nr 2.

Etterspørselen etter testplasser for flytende havvind var nå sterkt økende, og det ble igangsatt arbeid med søknad om utvidet konsesjon med ytterligere 4 plasser. Totalt 6 plasser i tillegg til Hywind og totalt 82,7 MW.

Denne utvidede konsesjonen ble gitt 20.9.2022, men senere påklagd at Statsforvalteren, Motvind m. fl. Denne klagen er fortsatt under behandling, men det er forventet konklusjon i løpet av kort tid.

Det er også gitt konsesjon til en ny 66 kV strømkabel, da den eksisterende kabel ikke har

kapasitet til de mer enn 15 MW. Denne strømkabel vil bestå av en 3 km landkabel, ca 10 km sjøkabel med en koblingsstasjon. Basert på foreløpige estimater/anslag forventes det en investering i størrelsesorden 250 millioner kroner

4 av de 6 plassene er utleid gjennom opsjonsavtaler med forbehold om konsesjon. Disse vil bli omgjort til faste avtaler når konsesjonene er endelige. De to siste plassene er benyttet av henholdsvis Tetraspar og EU prosjektet Flagship. Det siste prosjektet ser ut til å bortfalle, og vi står da med en ledig posisjon. Metcentre blir imidlertid løpende kontaktet av aktører som ønsker testplass, og vi har i dag en liste på 20 selskaper som har bedt om testplass. Styret arbeider med å utarbeide en prosedyre for hvordan den ledige plassen skal tildeles.

Oppsummert planlegges det å installeres 5 nye turbiner på testfeltet utenfor Karmøy de kommende år. Mest sannsynlig i 2026 eller 2027.

I tillegg har selskapet fått tildelt en konsesjon ved Bokn. Denne skal benyttes av SeaTwirl AB og vil bli verdens første vertikalakslede vindturbin. Planlagt installasjon i 2025.

### **Etablering av næringsklyngen Norwegian Offshore Wind**

Metcentre var i en periode fra 2013-2014 engasjert som delprosjektleder Rogaland for klyngeprosjektet Arena NOW med base i Bergen. Dette klyngeprosjektet ble imidlertid avsluttet i januar 2014 på grunn av liten interesse i industrien. Noen måneder etterpå kom et stort priskrakk med tilhørende brems på prosjekter og aktivitet i olje- og gassindustrien.

I 2016 var det tydelig et stort omstillingsfokus i industrien, og basert på selskapets formål drøftet styret etablering av et nytt klyngeprosjekt. Dette kunne også bidra til finansiering av utviklingsaktiviteten på testsenteret.

Fylkeskommunene på Vestlandet bidro med omstillingsmidler slik at arbeidet med etablering av en næringsklynge kunne starte. Initiativet møtte interesse i industrien, og fra 2019 ble klyngen tatt opp i Innovasjon Norges Arena program for klynger. Det innebar et årlig tilskudd på 2 millioner kroner i 3 år.

Fra 2022 ble klyngen tatt opp i Innovasjon Norges Arena PRO program, noe som gir 6 millioner kroner årlig i støtte i perioden 2022-2026.

Klyngen har nå vokst til å bli Norges største næringsklyngen med 383 medlemmer fra hele landet. Klyngens aktivitet styres av en styringsgruppe valgt av medlemmene.

Klyngen har i 2023 et budsjett ca 20 millioner kroner og styres til å gå i balanse

## **Floating Wind Days**

Floating Wind Days er en internasjonal konferanse for flytende havvind som ble etablert i 2020. Ambisjonen er å etablere en ledende internasjonal møteplass for flytende havvind. I og med at Norge har vært ledende på flytende havvind, ser mange land til Norge på dette området.

I 2023 var det 700 deltakere, og i 2024 budsjetteres det med 1000 deltakere.

Omsetningen i 2023 var 7 millioner kroner og prosjektet gikk i balanse. Fra 2024 forventes det at konferansen går med et betydelig overskudd og vil fra 2027 være med å dekke opp for Innovasjon Norge tilskudd som da utgår.

Konferansen har en tett tilkobling til klyngen og Metcentre og en bruker aktivt nettverket til disse både for ved forming av innhold og for rekruttering av deltakere.

## **NOW Accelerator**

NOW Accelerator ble etablert i inneværende år for å bistå gründerbedrifter og andre vekstbedrifter med rådgivning, nettverk og kapital. Akseleratoren er industrifinansiert ved at 8 bedrifter hver gir et tilskudd på kr 500 000 for årene 2023 og 2024.

Det har vært høy interesse fra industrien til å være på et slikt initiativ og deltakerne får dermed tilgang til nye prosjekter og ideer på et tidlig stadium.

Nettverket på 383 klyngemedlemmer vil også være et viktig element i utviklingen av nye bedrifter. Likeledes er koblingen til testsenteret viktig for å kunne ha mulighet til å demonstrere ny teknologi.

## **Videre utvikling av testsenterets infrastruktur**

For å muliggjøre utvidelsen av METCentre Karmøy slik at 5 nye testprosjekter skal kunne koble seg til nettet og levere strøm har det lenge vært planlagt en ny 66kV nettilknytning.

Konsesjon for nettilknytning ble utstedt av NVE september 2022. Denne konsesjonen gir METCentre rettighet til å bygge og drifte en 3,2-km jordkabel i grøft på land og en ca. 12km sjøkabel ut til testområdet. Foreløpig beregning anslår en kostnadsramme for bygging av denne infrastrukturen på 250 millioner kroner.

Det pågår for tiden en FEED studie (Front End Engineering and Design) for sjøkabel med subsea hub. Denne ferdigstilles i januar og skal danne grunnlag for en fastpriskontrakt.

Det er videre forhandlet fram en avtale med FAGNE som det regionale nettselskap om

bygging og drift av landkabel.

Finansieringen av denne infrastrukturen er planlagt som følger:

- 25% av investeringsbeløpet innbetales av testkundene.
- 75% banklån som nedbetales over 10 år. Testkunden betaler en leie for sin andel av kabelkapasitet. Denne leien dekker renter og avdrag.

For å redusere selskapets finansielle risiko, er det planlagt følgende tiltak:

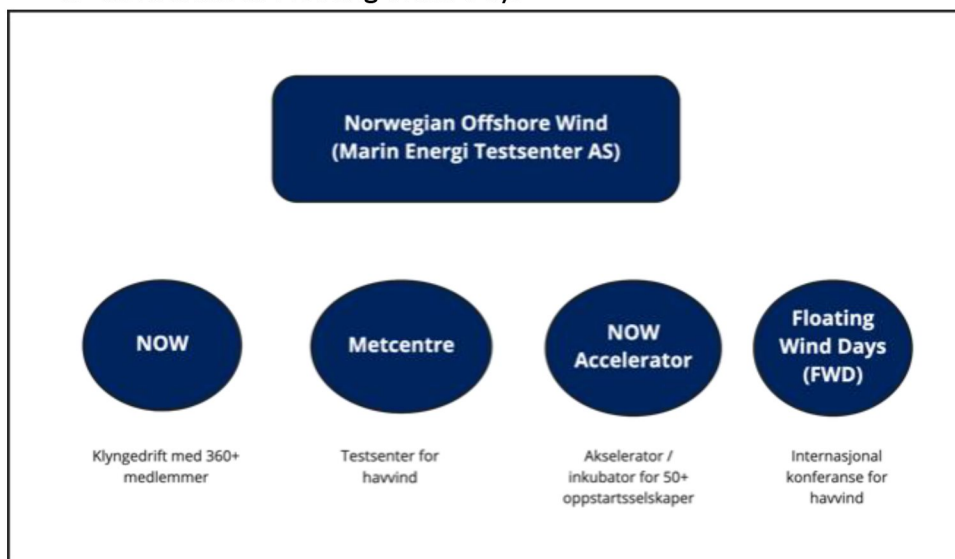
- Infrastrukturen skilles ut i et eget datterselskap som er 100% eid av Marin Energi Testcenter AS
- Det inngås en fastpriskontrakt for bygging av sjøkabel med subsea hub.
- Hver enkelt testkunde er selv ansvarlig for kabel fra sin installasjon til subsea hub.

Den økte aktiviteten medfører en høyere risikoeksponering for selskapet. Dette vil gjelde både finansiell risiko, operasjonell risiko og omdømmemessig risiko.

## Struktur

Selskapet er i dag strukturert med fire hovedsatsingsområder:

1. Drift av testsenteret
2. Drift av klyngen
3. Drift av akselerator for oppstarts og vekstbedrifter
4. Konferansen Floating Wind Days



De ulike delene av virksomheten spiller nå på lag med en felles "branding".

Et eksempel på slikt samspill er koblingen mellom klyngenettverket og testsenteret. Her jobbes det systematisk med å knytte klyngens medlemsbedrifter til prosjektene på testsenteret. Vi fikk her i 2022 bevilget 3 millioner kroner fra Ulla Førre fondet til dette arbeidet.

## Vedtektsendring

Med unntak av kapitalutvidelsene, har selskapets vedtekter vært uendret siden 2010. De gjenspeiler derfor ikke de endringer som driften har gjennomgått de siste årene. Det foreslås derfor at vedtektene oppdateres slik at de reflekterer dagens situasjon.

Det er kun siste forslag (valgkomiteen) som vil bli foreslått endret i vedtektene ved den ekstraordinære generalforsamlingen. De øvrige vedtektsendringene varsler vi allerede nå om at vi har plan om å fremme ved første ordinære generalforsamling i første kvartal 2024.

Eksisterende vedtekter	Forslag til ny formulering	Begrunnelse
Selskapets navn er Marin Energi Testsenter AS	Selskapets navn er Norwegian Offshore Wind AS	Norwegian Offshore Wind har nå via klyngen blitt utviklet som merkevare. Navneendring vil også være med og understreke selskapets nasjonale betydning og ambisjon.
Selskapets forretningskontor skal være i Karmøy kommune.	Selskapets forretningskontor skal være i Haugesund kommune.	Selskapet har i dag sine kontorer i Nordsjø Kontorpark i Haugesund kommune.
Selskapet har som formål å stille til disposisjon testfasiliteter for ny teknologi innen marin fornybar energi under ulike forhold, samt bistand og alt som herved inngår.	Selskapet har som formål å utvikle verdensledende leverandørkjeder innenfor havvind. Dette innebærer blant annet drift av testsenter, drift av næringsklynge, drift av akselerator mv	Dette er en oppdatering i tråd med den utvikling selskapet har hatt de siste årene. Selskapet ønsker å være en drivkraft i utvikling av verdensledende leverandører innen flytende havvind.
Selskapets styre skal bestå	Selskapets styre skal bestå	Selskapet går nå inn i en

av 3-6 medlemmer med personlige varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.	av 5-8 medlemmer med personlige varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.	fase som krever et styre med ulike kompetanser. En utvidelse av antall styremedlemmer vil gi valgkomiteen større handlingsrom når styrets sammensetning skal vurderes.
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.	Selskapet skal ha en valgkomite. Valgkomite utpekes ved at de 4 største aksjonærer utpeker en representant hver til valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og utpeker leder. Valgkomite innstiller til generalforsamling vedrørende valg av styreleder og styre.	Det har på tidligere generalforsamlinger vært etterlyst en valgkomite som kan gjøre en helhetlig vurdering av styrets sammensetning.  Paragrafen om valgkomite erstatter dagens §8 som ikke har noen substans. Selskapet må uansett til enhver tid følge aksjelovens bestemmelser.

Med vennlig hilsen  
Marin Energi Testsenter AS

Simon Næsse  
styreleder