



## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 24. marts 2017

### Til stede:

Peter Duetoft  
Gert Houen Pedersen  
Rikke Mølgaard  
Jørgen Christensen  
Pernille Buhelt  
Niels Axel Nielsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen, direktør  
Lars Hansen (referent)

### Referat

#### 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 9. december 2016

Referatet blev godkendt.

#### 2. Meddelelser fra

##### a. Mødeleder

PD orienterede om, at Aalborg Universitet har udpeget dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rasmus Antoft til nyt medlem af bestyrelserne. Der vil blive aftalt et introduktionsforløb til Rasmus Antoft, der indbydes til næste bestyrelsesmøde den 1. juni 2017.

##### b. Direktør

KHL orienterede om aflysningen af det planlagte bestyrelsesmøde den 3. februar 2017. I stedet blev der udsendt en status på verserende orienteringssager. Bestyrelsen var enig i denne disponering.

Gert Houen Pedersen orienterede bestyrelsen om, at han har valgt at gå på pension med udgangen af juni. GHP udtræder som konsekvens heraf af bestyrelsen med udgangen af juni. KHL orienterede om, at der bliver igangsat procedure til valg af ny medarbejderrepræsentant til bestyrelserne.

### 3. Nordsøen Oceanarium

Se særskilt referat.

### 4. Nordsøen Forskerpark

#### a. Godkendelse af regnskab for 2016 m.v.

Statsautoriseret revisor Peter Christensen (PC) fra BDO gennemgik resultatopgørelse og balance for Nordsøen Forskerpark.

PC påpegede, at der bevidst er var forskel på ledelsesberetningerne i henholdsvis det interne og det eksterne regnskab. PC efterlyser en anden og bedre model i forhold til anvendelse af budgettal i regnskabet.

PC orienterede ligeledes om indholdet i revisorprotokollatet.

Regnskabet for 2016 blev godkendt.

Herudover blev legatarfortegnelsen for 2016 og uddelingsrammen pr. 31. december 2016 godkendt.

#### b. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nordjysk FødevarerErhverv

Bestyrelsen i Nordsøen Forskerpark har modtaget en opfordring fra Nordjysk FødevarerErhverv om at udpege en kandidat til deres bestyrelse.

Sagen blev drøftet, og bestyrelsen besluttede ikke at udpege en kandidat. Begrundelsen herfor er, at NF ikke mener at have en kandidat, der dels besidder de nødvendige kompetencer til at kunne bidrage ind i bestyrelsen for Nordjysk FødevarerErhverv på et ønskeligt niveau, og samtidig sidder i en jobmæssig situation, som muliggør bestyrelsesarbejde i Nordjysk FødevarerErhverv.

Ovenstående meddeles snarest af KHL til Nordjysk FødevarerErhverv.

#### c. Status for projekter

##### NORDFISK

KHL orienterede om, at Poul Ole Nielsen er ansat som koordinator i dette projekt, hvor han refererer til formanden for projektet Mads Larsson, Skagen.

#### d. Til orientering

##### Obligationsbeholdning

KHL orienterede om, at Nordsøen Forskerparks obligationsbeholdning er flyttet til en anden portefølje med kortere løbetid. Dette er sket som konsekvens af bestyrelsens tidligere prioritering med henblik for at reducere risikoen for tab på beholdningen.

### DTU AQUA – prøvetank

DTU AQUA har ønske om en prøvetank, hvor fiskeredskaber skal testes sammen med levende fisk. Behovet herfor er bl.a. opstået som en følge af nye projektbevillinger til DTU Aqua. I prøvetanken skal der bl.a. kunne testes med lys og lyd i tilknytning til fiskeredskaberne. Det skal afklares, hvorvidt projektet kan realiseres og hvor meget Nordsøen Forskerpark eventuelt investerer i idéen. Dette undersøges nærmere, og sagen vil komme til behandling i bestyrelsen, hvis det viser sig muligt at realisere.

### 5. Resultatet af årlig evaluering af bestyrelsens og arbejde og resultater

PD udtrykte, at evalueringsskemaerne på visse områder har store udsving og forskellige udtryk. RM gav til kende, at det samlede udtryk er godt og viser, at der er et godt samarbejde med direktionen og i øvrigt illustrerer et godt arbejdsklima i bestyrelsen. NAN tilsluttede sig dette.

Det blev drøftet, hvorvidt bestyrelsen har de rette kompetencer og er optimalt sammensat. Det blev aftalt at arbejde videre med temaet i forbindelse med det efterfølgende møde med Nordsøen Forskerparks strategiplan.

Evalueringen gav i øvrigt ikke anledning til andre ændringer i bestyrelsens arbejde.

### 6. Resultatet af årlig evaluering af direktionens arbejde og resultater

Se referatet under pkt. 5.

### 7. Eventuelt

Intet.



---

Jørgen Christensen



---

Tommy Christiansen



---

Gert Houen Pedersen



---

Niels Axel Nielsen



---

Rasmus Antoft



---

Peter Duetoft



---

Rikke Mølgaard



---

Pernille Buhelt