



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 19. juni 2017

Til stede:

Peter Duetoft
Jørgen Christensen
Rasmus Antoft
Gert Houen Pedersen
Pernille Buhelt
Rikke Mølgaard
Tommy Christiansen
Karl Henrik Laursen, direktør (referent)

Afbud: Niels Axel Nielsen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 1. juni 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

Bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse takkede Gert Pedersen, der går på pension med udgangen af juni 2017 og dermed udtræder af bestyrelsen, for sit mangeårige arbejde i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

b. Direktør

Intet.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Ny bygning til DTU Aqua

Bestyrelsen besluttede,

- at Nordsøen Forskerpark vil opføre nybyggeriet indenfor en økonomisk ramme på 6,0 mio. kr. under forudsætning af, at der kan opnås enighed om elementerne i en lejeaftale med DTU Aqua

- at der udarbejdes et egentligt dispositionsforslag for byggeriet, og at det økonomiske overslag – inkl. udgifter til udenomsarealer – kvalificeres

- at der i arbejdet med dispositionsforslaget inddrages arkitekt, der har erfaring med udvikling af moderne og attraktive undervisningsfaciliteter

- at der indgås lejeaftale med DTU Aqua, som fra NF forhandles af formand og direktør.

b. Strategiplan for Nordsøen Forskerpark

Bestyrelsen havde i forlængelse af bestyrelsesmødet et temamøde om ny strategiplan for Nordsøen Forskerpark. Der kom bemærkninger til strategiplan-udkastet, som skal indarbejdes i strategien. Det blev aftalt, at det reviderede strategiplan-udkast udsendes pr. mail til bestyrelsen til endelig godkendelse

4. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 1. juni 2017 blev godkendt.

Rasmus Antoft

Pernille Buhelt

Jørgen Christensen

Peter Duetoft

Rikke Mølgaard

Niels Axel Nielsen

Gert Houen Pedersen