



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 25. august 2017

Til stede:

Peter Duetoft
Rasmus Antoft
Jørgen Christensen
Pernille Buhelt
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen, direktør
Kurt Prentow (referent)

Afbud: Rikke Mølgaard, Tommy Christiansen

Referat

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

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- PD bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Simon Madsen, der er valgt af medarbejderne hos NF og NO. Det blev oplyst, at SM er tilmeldt et bestyrelses-kursus i efteråret 2017.

b. Direktør

- KHL oplyste, at Teknik- og Servicechef Claus Drivsholm er indkaldt til mødets punkt 4d.

3. Nordsøen Oceanarium

Se særskilt referat.

4. Nordsøen Forskerpark

a. Halvårsregnskab for NF 1. halvår 2017 og prognose for 2017 m.v.

KHL gennemgik halvårsregnskab og prognose for regnskabsresultat for 2017, som begge var udsendt med dagsordenen. Prognosen viser et forventet overskud på 1,566 mio. kr. før uddelinger. Halvårsregnskab og prognose blev godkendt.

b. Strategi for Nordsøen Forskerpark

Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af strategiplanen. Foruden den foreliggende udgave bliver der lavet en "offentlig" udgave samt en engelsk udgave heraf.

- Der påtænkes afholdt en workshop med deltagelse af lejere og bestyrelse. Handleplan aftales eventuelt på bestyrelsens møde i december. Rækkefølge af workshop og bestyrelsesmøde aftales mellem direktør og bestyrelsesformand – og i samarbejde med den tilknyttede konsulent.

c. Samarbejde med Aalborg Universitet

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes for at fortsætte samarbejdet med AAU - enten i nuværende form eller i en ændret form. RA vil rejse emnet på næste direktionsmøde i Aalborg Universitet. Sagen drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

d. Fornyelse af buffertank og nyt saltvandsindtag

Teknik- og Servicechef Claus Drivsholm orienterede dels om arbejdet med nedtagelse af gammel buffertank samt opførelse af ny, dels om planer om eventuelt udvidelse af eksisterende saltvandsindtag ved Vesthavnen. Tiltagene vil være med til at fremtidssikre saltvandsforsyningen på NF. Det er tidligere besluttet af bestyrelsen, at investeringer i anlægget skal finansieres af aftagere upfront. Bestyrelsen besluttede, at finansieringen af investeringen skal overvejes igen som konsekvent af den besluttede strategiplan.

CD orienterede desuden om proces for nybygning til DTU Aqua, samt om arbejdet med ny gennemstrømningstank ligeledes til DTU Aqua.

Som konsekvens af det høje aktivitetsniveau i det kommende år besluttede bestyrelsen, at den planlagte renovering af Multihallen udskydes til 2018.

e. Projekter

- *Nordfisk*: KHL oplyste, at der er modtaget midler fra Fiskeristyrelsen til markedsføring af erhvervsnetværket.

5. Eventuelt

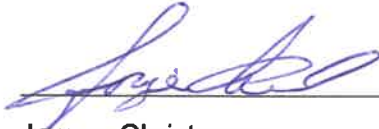
Intet under eventuelt.



Rasmus Antoft



Pernille Buhelt



Jørgen Christensen



Peter Duetoft



Rikke Mølgaard



Niels Axel Nielsen



Simon Madsen