

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 8. december 2017

Til stede:

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

Afbud: Rikke Mølgaard

Referat – åbent møde

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 13. oktober 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- Hirtshals 100 år byjubilæum i 2019: NF/NO giver en gave sammen med Vendsyssel Teater. Gaven er en dukketeater-forestilling, der er planlagt til foråret 2019. Bestyrelsen godkendte initiativet.

3. Nordsøen Forskerpark

Perioderegnskab pr. 30/9-17 og prognose for 2017

- KHL fremlagde hovedtallene. Prognosen viser et forventet resultat (før skat og uddeling) på 1,442 mio. kr. – mod et budgetteret resultat på 0,384 mio. kr. Efter uddeling af det forventede resultat et overskud på 0,885 mio. kr.
- Bestyrelsen tog perioderegnskabet og prognosen til efterretning.

a. Strategi for Nordsøen Forskerpark

- Der afholdes kickoff-arrangement for den nye strategiplan mellem lejere, medarbejdere og bestyrelse den 19. januar 2018 kl. 9.00 – 12.00. Medlemmer af den afgående bestyrelse inviteres også. Det blev påpeget, at vi ikke bør gå i detaljer med bl.a. finansieringsmæssige detaljer - spørgsmål herom behandles på efterfølgende møder med de største lejere. Strategimødet foregår hovedsageligt på dansk.

b. DTU-aftale

- Teknik- og Servicechef Claus Drivsholm forelagde status og planer for nyt byggeri til DTU Aqua's Akvakultur-sektion. Der er lavet tegninger over byggeriet, og de kommende bygninger falder fint ind i NF's arkitektur, men har samtidig et mere nutidigt udtryk. Blandt andet er lysindfaldet forbedret i det nye byggeri. Nuværende budgetoverslag ligger over den afsatte økonomiramme på 6,0 mio.kr., men der er formodning om, at et kommende udbud vil presse m2-prisen ned. Der gøres nu klar til en tilbudsrunde fra entreprenører og håndværksfirmaer. – Bestyrelsen godkendte procesplanen – og påpegede samtidig, at det nye byggeri skal tilstræbes at have et højt funktions- og kvalitetsniveau.

- KHL informerede om, at EEL-Hatch projektet har fået efterfølgende ny bevilling fra Innovationsfonden til det videre arbejde. Det nye projekt har arbejdstitlen ITS-ELL. NF er ikke partner i dette projekt. Den nye bevilling vil medføre en forlængelse af DTU's lejemål af åle-bygningen.

- Gennemstrømningstank: KHL informerede om, at der har været afholdt møde med SINTEF Ocean og DTU, og der arbejdes videre med planer for, at SINTEF bliver operatør af tanken, mens DTU Aqua lejer sig ind i forbindelse med forskningsforsøg. Partnerne mødes igen primo 2018.

De ovenfor nævnte aktiviteter/projekter vil indgå i den kommende ny samarbejdsaftale med DTU Aqua.

c. Anlægsarbejder

- Claus Drivsholm redegjorde for de praktiske og tekniske forhold ved udførelse af en ønsket ny underboring ved det eksisterende saltvandsindtag på Vesthavnen. Projektbeskrivelse og budget var udsendt med dagsordenen. CD fremlagde herudover en risikovurdering for projektet, foretaget af COWI. Der er mange risikofaktorer, som kan indvirke på arbejdet og dermed projektets omkostninger. Projektet har en estimeret budgetramme på 4,0 mio. kr. Bestyrelsen besluttede, at finansiering af projektet skal ske i samarbejde med eksisterende aftagere af saltvand. Bestyrelsen besluttede i denne forbindelse, at PD, PB og KHL tager et møde med den nuværende aftager af saltvand og drøfter finansieringsmodel, før bestyrelsen tager endelig stilling til projektets eventuelle realisering.

- Claus Drivsholm orienterede om færdiggørelse af den nye buffertank. Økonomien er overholdt.

d. Status for projekter

Nordfisk: Det har vist sig vanskeligt at finde fælles fodslag blandt de involverede parter mht. prioriteringer af indsatser. Det skyldes blandt andet forskelle i fangst- og behandlingsmetoder og tilhørende kvalitetsparametre mellem de 3 havne. Parterne har derfor besluttet at afslutte projektet. Den ansatte konsulent er opsagt.

- Bestyrelsen godkendte dette.

e. Kontor til ByForum Hirtshals

- NF har fået en forespørgsel fra ByForum Hirtshals om muligheden for at få stillet et kontor på NF til rådighed / til leje.

Bestyrelsen besluttede, at dette ikke er foreneligt med NF's formål og strategi, så forespørgslen imødekommes ikke.

4. Mødetidspunkter 2018

- Følgende mødetidspunkter blev aftalt:

Fredag den 19. januar kl. 9.00 – 12.00: Strategimøde

Fredag den 23. marts kl. 12.30 (godkendelse af regnskab for 2017)

Fredag den 1. juni kl. 12.30

Fredag den 31. august kl. 12.30

Fredag den 26. oktober kl. 12.30 (godkendelse af budget for 2018)

Fredag den 7. december (kl. 12.30).

5. Eventuelt

- PD takkede Jørgen Christensen for sin indsats som medlem af bestyrelsen for Nordsøen Forskerpark.

Rasmus Antoft

Pernille Buhelt

Jørgen Christensen

Peter Duetoft

Rikke Mølgaard

Niels Axel Nielsen

Simon Madsen