



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 1. juni 2017

Til stede:

Jørgen Christensen
Rasmus Antoft
Gert Houen Pedersen
Pernille Buhelt
Niels Axel Nielsen
Karl Henrik Laursen, direktør
Kurt Prentow (referent)

Afbud: Peter Duetoft, Rikke Mølgaard, Tommy Christiansen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 24. marts 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Der blev budt velkommen til dekan Rasmus Antoft som nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Aalborg Universitet.
- Der blev informeret om, at Gert Pedersen stopper ved Nordsøen pr. 30/6 og derfor udtræder som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Simon Madsen er ny medarbejderrepræsentant fra 1/7-2017.

b. Direktør

- KHL orienterede om drøftelser i SU om fordele og ulemper for arbejdsgivere og arbejdstagere ved at indgå i overenskomster eller tiltræde eksisterende overenskomster. Dette vil i givet fald indebære, at NF/NO tilsluttes en arbejdsgiverorganisation. En eventuel beslutning herom træffes af bestyrelsen.

3. Nordsøen Oceanarium

Se særskilt referat.

4. Nordsøen Forskerpark

a. Resultatopgørelse pr. 31/3 2017

KHL gennemgik resultatopgørelsen, som var udsendt med dagsordenen. Opgørelsen blev taget til efterretning.

b. Indkaldelse af forslag til medlemmer af Danmarks Frie Forskningsråds bestyrelse og fem faglige forskningsråd

Henvendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om udpegning af medlemmer var udsendt med dagsordenen. Det blev besluttet, at Nordsøen Forskerpark ikke indstiller kandidater.

c. Status for projekter

- *Operatørfunktion for Fiskeri og Akvakultur*: NF indgår i projektet som partner i et konsortium, hvor Region Nordjylland og Region Midtjylland er opgavestillere. KHL orienterede om status for opgaveudførelsen.

d. Nye faciliteter og aktiviteter i NF

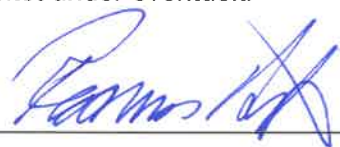
- KHL orienterede om nye planer og ønsker fra DTU Aqua, herunder nye faciliteter til forsøg med fangstteknologi, nye akvakulturfaciliteter samt kommende forlængelse af lejeaftale af ålebygning. Disse planer kan evt. give afsæt for en ny rammeaftale med DTU Aqua til afløsning for den nuværende aftale. - Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med planerne, således at et beslutningsforslag kan forelægges på det kommende bestyrelsesmøde den 19. juni 2017.

e. Til orientering

- *Høringssvar vedr. kommuneplan for Hjørring Kommune*. Svar på høringssvar var udsendt med dagsordenen. Hjørring Kommune har indarbejdet Nordsøen Forskerparks bemærkninger i kommuneplanen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Eventuelt

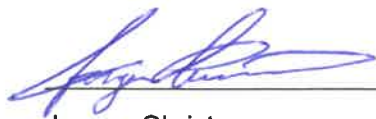
Intet under eventuelt.



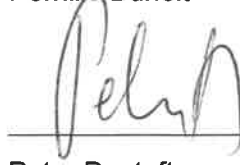
Rasmus Antoft



Pernille Buhelt



Jørgen Christensen



Peter Duetoft



Rikke Mølgaard



Niels Axel Nielsen



Gert Houen Pedersen