



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 13. oktober 2017

Til stede:

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

Afbud: Ingen.

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 25. august 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- PD nævnte, at der har været tilfredshed fra både personale og bestyrelse med, at bestyrelsen har besøgt forskellige afdelinger på Nordsøen. PD tilkendegav, at disse besøg med fordel kan genoptages.

b. Direktør

- KHL orienterede om, at Arbejdspladsvurdering (APV) er i gang, både på det fysiske og det psykiske område.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Regnskabsprognose for 2017

- KHL gennemgik prognose for regnskabsresultat for 2017, som var udsendt med dagsordenen. Prognosen viser et forventet overskud på 1,510 mio. kr. før uddelinger.

Der blev stillet spørgsmål om en budgetafvigelse på 219 tkr. vedr. uddeling. Budgetafvigelsen består af følgende huslejeformodele, der ikke var vist som indtægter i budgettet for 2017: Hjørring Erhvervscenter 32 tkr., DTU studielokale 182 tkr. og administrationsydelse 5 tkr.

Prognosen blev godkendt.

b. Budget for 2018

- KHL redegjorde for budgetforslag, som var udsendt med dagsordenen. I investeringer indgår ny DTU-bygning, ny gennemstrømningstank samt saltvandsindtag.
- Budgettet blev godkendt.

c. Strategi for Nordsøen Forskerpark

- Der er aftalt møde med konsulent Lars Bonderup Bjørn den 13/11-2017 for at drøfte den fremtidige proces. KHL og PD deltager. Her træffes aftale om workshop med lejere m.v. Denne kan evt. finde sted i januar. Der er udarbejdet en engelsk version af strategiplanen.

d. Initiativer på fiskeriområdet

- Et bilag om aktuelle initiativer på fiskeriområdet var udsendt inden mødet. Bilaget omtaler initiativer på nedennævnte områder:

- *Discardvidenscenter*
- *Vækstpartnerskabsaftale – fiskeri og akvakultur*
- *Fiskeristyrelsens eventuelle udflytning*
- *Erhvervsareal mellem Sigurd Espersensvej, Aalborgvej og forskerparkens arealer.*

- Bestyrelsen besluttede, at Nordsøen Forskerpark i forhold til Fiskeristyrelsens eventuelle udflytning ikke skal være udfarende, men at lade et eventuelt initiativ være hos Hjørring Kommune. TC følger op på dette.

- Hvad angår de først nævnte 2 initiativer blev det besluttet, at KHL drøfter med lejerne, om der er interesse for at deltage i disse aktiviteter, og indsatsen afpasses herefter. Desuden drøftes initiativerne med andre parter, herunder erhvervet, for at afsøge interesser og eventuelle samarbejdsmuligheder indenfor de enkelte initiativer. Det blev besluttet, at de 2 initiativer herefter drøftes med Region Nordjylland / Vækstforum. TC kontakter regionsdirektøren med henblik på et møde om emnet.

- Nordsøen Forskerpark har interesse i at have mulighed for arealmæssige udvidelsesmuligheder, hvorfor vi bør deltage aktivt og positivt i drøftelserne om fremtidig anvendelse af erhvervsarealer øst for forskerparken. KHL følger op på dette.

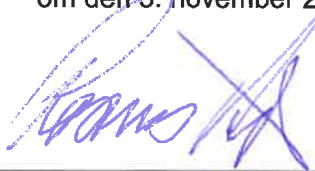
e. Projekter

- *Nordfisk*: KHL oplyste, at der ikke er helt enighed mellem de deltagende parter hvad angår strategi og kriterier for kvalitetsfisk. Fremtidig indsats overvejes blandt parterne. Det afgøres blandt parterne i december, om Nordfisk skal køre videre.

4. Eventuelt

- KHL informerede om, at der er flere projekter i gang med DTU Aqua:
 - ny bygning for akvakultur-sektionen
 - gennemstrømningstank
 - ny ansøgning til Innovationsfonden vedrørende åleforskning – og herunder spørgsmålet om forlængelse af lejemålet af ålebygningen

Den nuværende rammeaftale om lejemål udløber med DTU Aqua i 2020. Set i lyset af overstående initiativer ser begge parter en mulighed for allerede nu at se på en fornyelse af rammeaftalen, hvori de nye initiativer bliver indarbejdet. Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med denne tilgang. Der er aftalt møde med DTU Aqua herom den 3. november 2017.



Rasmus Antoft



Pernille Buhelt



Jørgen Christensen



Peter Duetoft



Rikke Mølgaard



Niels Axel Nielsen



Simon Madsen