

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 23. marts 2018

Til stede:

Peter Duetoft
Rikke Mølgaard
Dan Andersen
Jørgen Hansen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
Tina Mortensen (referent)

Afbud:

Niels Axel Nielsen
Rasmus Holmby Antoft
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)

Referat - åbent møde

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 8. december 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet

b. Direktør

- Intet

3. Præsentation af mødedeltagere

Nye såvel som gamle medlemmer af bestyrelsen fik lejlighed til at give en kort præsentation af deres erhvervmæssige og evt. politiske karriere.

KHL gav udtryk for, at han som direktør i bestyrelsesarbejdet har fokus på, hvordan bestyrelsens kompetencer nyttiggøres bedst muligt.

4. Bestyrelsens arbejde

a. Fælles formand

Det blev besluttet, at der også i denne periode skal være fælles formand for bestyrelserne for Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium.

b. Antallet af næstformænd

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne fra Region Nordjylland varetager næstformandsposterne. Næstformandsposterne er hermed, i modsætning til formandsposten, ikke

fælles for de to bestyrelser, da der dermed ikke er uafhængighed i Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium.

c. Fælles bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder har gennem mange år være afholdt som fælles bestyrelsesmøder, da ingen af fondene har fordel af suboptimering af den enkelte fond på bekostning af en anden fond.

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat holdes fælles bestyrelsesmøder for de to fonde.

5. Konstituering

a. Valg af formand

Peter Duetoft (udpeget af Hjørring Kommune) genvalgtes som bestyrelsesformand.

b. Valg af næstformand

Jørgen Hansen (udpeget af Region Nordjylland) blev valgt som næstformand. Han erstatter Pernille Buhelt, der udtræder pr. 31/12 2017.

c. Øvrigt medlem

Dan Andersen (udpeget af Hjørring Kommune) indtræder som medlem. Han erstatter således Jørgen Christensen, der udtræder pr. 31/12 2017.

d. Valgperiode: Peter Duetoft, Jørgen Hansen og Dan Andersen er valgt for perioden 1/1 2018 – 31/12 2021.

6. Godkendelse af regnskab 2017 m.v.

Regnskab og revisionsprotokol blev gennemgået af Statsautoriseret Revisor Peter Christensen. Revisor orienterede om, at ledelsesberetningen for 2017 nu også indeholder det fulde *skema med anbefalinger for god fondsledelse* samt informationer om *bestyrelsens sammensætning*. Årsagen hertil er skærpede krav fra Erhvervsstyrelsen.

Regnskabet blev godkendt.

Revisionsprotokol blev forelagt og taget til efterretning.

Der blev godkendt en uddelingsramme på 1.500.000 kr. pr. 31/12 2017, hvilket er uændret niveau i forhold til sidste år.

Legatarfortegnelsen for 2017 med opgørelse af uddelte legater på 356.849 kr. blev godkendt.

7. Udbud af fagentrepriser på ny bygning til DTU Aqua

KHL gennemgik byggeprojektet vedr. nye faciliteter til DTU Aqua. Byggeriet er endnu ikke igangsat, da der fortsat arbejdes på projekteringen. Den første ramme på 6 mio. kr., der blev godkendt af bestyrelsen den 8/12 2017, fordyres en del grundet flere omstændigheder. Nordsøen Forskerpark (NF) vil gerne bibeholde Friis og Moltkes arkitektur, således at tilbygningen ved den oprindelige hovedbygning videreføres i eksisterende byggestil. Desuden har DTU behov for *særlige* søgsfaciliteter efter moderne standarder. Samtidig med at leverandørpriserne i perioden fra 1. overslag er steget ca. 10%, har de mere konkrete facilitetsbehov gjort, at m2 prisen er steget fra ca. 13.000 kr. til ca. 16.000 kr. NF har sammen med DTU Aqua gennemgået byggeriet på ny og

fundet besparelser på ca. 700.000 kr. Det forventes, at den nye byggesum bliver ca. 8,6 mio. kr. plus 0,4 mio. kr. til diverse omkostninger.

Bestyrelsen gav udtryk for, at der var positiv signalværdi i udvidelsen også i forholdt til strategiplanen og besluttede derfor at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: PD, JH, der er uddannet bygningskonstruktør, samt NAN.

Arbejdsgruppen skal samle konkret viden og indstille til den øvrige bestyrelse om:

- a. Byggesummen på 8,6 mio. kr. plus 0,4 mio. kr. svarende til ca. 16.000 kr. pr. m² er acceptabelt.

KHL, meddelte endvidere, at DTU Aqua's 10 årige lejeaftale ophører 31/12 2020, mens lejeaftalen for Ålebygningen ophører allerede 31/12 2018. DTU Aqua har vist interesse i allerede nu – og i forbindelse med nybygningen – at tilbyde en genforhandling af den samlede lejeaftale med henblik på forlængelse i endnu en 10 årig periode.

Der kan være flere forhandlingsparametre, fx skal det besluttes, om en ny lejeaftale for nybygningen giver mulighed for at fraflytte Avlsstationen. KHL gennemgik husleje-nettopåvirkning under forskellige forudsætninger, herunder byggeprisen, rente%, afskrivning samt m²-pris på leje og fællesomkostninger. NF vil snarest regne på, hvad marginalomkostningen er for fællesomkostningerne.

Facilitetsforbedringspulje: KHL oplyste, at DTU Aqua i forbindelse med den eksisterende 10 årige lejekontrakt løbende fra 1/1 2011 – 31/12 2020 kan råde over et beløb på 4.027.000 kr. til forbedringer af de lejede faciliteter i Forskerparken. Anvendelsen af puljen kan kun sker efter nærmere aftale med NF.

Arbejdsgruppen skal indsamle konkret viden og indstille til den øvrige bestyrelse om:

- b. Finde et konkret huslejeniveau for en given flerårig lejeperiode som samtidig er i tråd med Strategiplanen (afsnit: Det handler om penge).
- c. Komme med anbefalinger til, om DTU Aqua skal tilbydes en ny facilitetsforbedringspulje og på hvilke vilkår, eller andet.

8. Evt. ophævelse af fredskovpligt for arealer tæt på Nordsøen Forskerpark

KHL fremviste oversigt over fredskovsarealer tæt ved NF's matrikel og informerede om, at han skriver på oplæg til Hjørring Kommune vedr. forslag til ophævelse heraf. En ophævelse af fredskovspligten i dette område vil alt andet lige komme NF til gode i forhold til større anvendelsesmuligheder for området.

9. Planer om vindmøller på Hirtshals Havn

KHL informerede om, at hvis projektet bliver til noget, skal 20% af vindmølleandelene tilbydes lokale private andelshavere.

Der blev kort drøftet, at der fortsat er områder i lokalsamfundet, hvor man er bekymret for, at vindmølleplaceringen får negativt påvirkning, fx for visse fritidshuse.

Bestyrelsen støtter op om NF's vindmølleplaner, og KHL skal arbejde for en realisering. Der er pt. ingen investeringsbeløb besluttet.

10. Vi har modtaget indkaldelse af forslag til bestyrelsesformand og –medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond samt medlemmer til de faglige forskningsråd i fonden

Bestyrelsen siger nej tak til at foreslå medlemmer.

11. Fastlæggelse af mødetidspunkter for kommende bestyrelsesmøder

Fredag den 1. juni 2018 kl. 12.30

Fredag den 31. august 2018 kl. 12.30

Fredag den 26. oktober kl. 12.30

Fredag den 7. december 2018 kl. 12.30

12. Eventuelt

Bestyrelsen ønskede at høre, hvordan medarbejderreaktionerne var efter fremlæggelsen af NF's strategiplan den 19. januar 2018. KHL orienterede om, at han har fået positiv respons om de sociale aktiviteter for forskningsmiljøet, men at der endnu ikke er lavet handleplaner.

Arrangementet for det nye byråd i Hjørring Kommune den 13. marts giver ros til Nordsøen.

Formanden opfordrer til, at en af bestyrelsens hovedopgaver også er at følge op på strategiplanen.

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard Kristensen

Rasmus Holmby Antoft

Simon Madsen

Tommy Christiansen