

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 1. juni 2018

### Til stede:

Peter Duetoft  
Rikke Mølgaard  
Claus Nielsen  
Dan Andersen  
Jørgen Hansen  
Niels Axel Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft  
Simon Madsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen  
Kurt Prentow (referent)

### Afbud:

Ingen.

## Referat - åbent møde

### 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 23. marts 2018

Referatet blev godkendt.

### 2. Udpegning af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen besluttede at udpege universitetsdirektør Claus Nielsen, DTU, til en plads i bestyrelsen for perioden 1/1 2018 til 31. december 2021.

### 3. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

- Intet.

#### b. Direktør

- KHL informerede om den ny Persondata-forordnings krav til samtykke til indsamling af personoplysninger og brug af billeder. To erklæringer var udsendt med dagsordenen. Det blev besluttet at godkende dokumenterne, og bestyrelsesmedlemmerne underskrev de to erklæringer.

### 4. Præsentation af mødedeltagere

Mødedeltagerne præsenterede kort sig selv.

### 5. Perioderegnskab pr. 31/3-2018 samt prognose for 2018

Regnskab og prognose var udsendt med dagsordenen. Blev taget til efterretning.

## 6. Ny lejeaftale med DTU Aqua

På forrige bestyrelsesmøde den 23. marts 2018 blev der drøftet opførelse af ny bygning til DTU Aqua og indgåelse af ny ramme- og lejeaftale mellem NF og DTU Aqua. En arbejdsgruppe bestående af PD, JH og NAN blev nedsat med følgende opgaver:

*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. m<sup>2</sup> er acceptabelt.

*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.

Arbejdsgruppen har sammen med KHL holdt møder om disse emner, og KHL orienterede om resultaterne heraf og arbejdsgruppens anbefalinger. Udover de udsendte bilag blev notat med hovedelementer i forslag til ny aftale samt en oversigt over de økonomiske nøgletal omdelt på mødet.

Bestyrelsen besluttede, at ny ramme- og lejeaftale kan indgås med DTU Aqua på de af arbejdsgruppen foreslåede vilkår.

Bestyrelsen besluttede desuden at supplere ramme- og lejeaftalen med en tekst, hvori Nordsøen Forskerpark henviser til NF's strategiplan med hensyn til mulighederne for medfinansiering af nye initiativer, der skaber aktivitet i NF i Hirtshals. NAN og KHL vil i fællesskab udarbejde en sådan formulering.

## 7. Nye lejemål

KHL orienterede om nye lejemål i NF:

- BioMar har lejet yderligere et areal af den nyeste opdrætshal
- Der er indgået lejeaftale af kontor til BioMar
- Der er indgået lejeaftale af kontor til Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

## 8. Til orientering

- *Konference som afslutning på Operatørfunktionens arbejde:* KHL orienterede om, at der blev afholdt konference i Aalborg den 12. april 2018 som afslutning på projektet "Operatørfunktionen for udvikling af fiskeri- og akvakultursektorerne i Danmark", hvor NF har deltaget sammen med 3 andre konsortiepartnere, og hvor Region Nordjylland og Region Midtjylland har været opgavestillere.

- *Hummerprojekt:* Der er opnået bevillinger fra ENV-Fonden og FLAG, så projektets 2. fase nu kan gå i gang. Orientering om projektet var udsendt med dagsordenen.

- *Status på drøftelser om levering af saltvand til virksomhed:* Flere virksomheden på Hirtshals Havn har udvist interesse om at modtage saltvand fra NF til deres produktion, idet saltvand har positive egenskaber i forhold til håndtering af fisk. Første virksomhed har nu givet tilsagn, og forsyningen etableres derfor nu.

**9. Eventuelt**

Intet.

---

Peter Duetoft

---

Jørgen Hansen

---

Dan Andersen

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Holmby Antoft

---

Claus Nielsen

---

Simon Madsen

---

Tommy Christiansen