

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 26. oktober 2018

Til stede:

Peter Duetoft
Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Rasmus Holmby Antoft
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
Tina Mortensen
Kurt Prentow (referent)

Afbud: Ingen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 31. august 2018

Referatet blev godkendt..

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- KHL orienterede om, at økonomimedarbejder Tina Mortensen deltog i mødet.
- KHL orienterede om, at enkelte emner, som ikke kan nå at blive behandlet på dette møde, tages op på kommende bestyrelsesmøde.

3. Prognose for 2018

Prognose var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage prognosen til efterretning.

4. Godkendelse af budget for 2019

Forslag til budget for NF for 2019 var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende budgettet.

5. Til orientering

- KHL orienterede kort om det igangværende byggeri beregnet for DTU Aqua. Byggeriet skrider planmæssigt med kun små forsinkelser.
- KHL orienterede om, at der nu er etableret en saltvandsledning fra NF til en virksomhed på Hirtshals Østhavn. Virksomhederne på havnen vil få tilbud om eventuelt at blive koblet på denne forsyningsledning.

6. Tværgående emner for NF/NO

a. Låneportefølje/ydelser på lån, interne huslejer og andre forpligtelser

Det blev besluttet på bestyrelsesmøde den 31. august 2018, at der udarbejdes en oversigt over fondenes låneportefølje, lejeaftaler og over fondenes likvidetsflow. Denne oversigt var medsendt dagsordenen sammen med et Excel-regneark til yderligere information.

- KHL og TM orienterede yderligere om de økonomiske mellemværender mellem fondene. Vores revisionsfirma og bankforbindelse inddrages løbende i disse forhold. Revisionsfirma reviderer, at leje- og låneforhold mellem fondene foregår på markedsmæssige vilkår.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage oversigten til efterretning.
- at der som supplement til oversigten udarbejdes ny oversigt, hvor ændringerne over årene sættes ind i flerårsbudgetter incl. balanceposter. Oversigten medtages på kommende bestyrelsesmøde.

b. Arbejde med oprettelse af Naturens Hus i Hirtshals

De tre foreninger Hirtshals Handel og Erhverv, Byforum Hirtshals og Hirtshals Turistforening har udklækket idéen om udvikling af et "Naturens Hus" i Hirtshals. Gruppen har fået støtte fra Hjørring Kommune til en forundersøgelse, herunder en screening af idegrundlaget samt udarbejdelse af projektbeskrivelse og skitsemateriale til brug for fondsansøgninger. NO er nævnt som mulig aktør i projektet, og desuden har KHL deltaget i forundersøgelsens styregruppe. Bilag med projektbeskrivelse var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at NO/NF fortsat deltager i arbejdet. Bestyrelsen ønsker gerne at blive informeret om det videre arbejde med Naturens Hus.

7. Eventuelt

- Intet

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Holmby Antoft

Claus Nielsen

Simon Madsen