

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 7. december 2018

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Rikke Mølgaard  
Dan Andersen  
Niels Axel Nielsen (via Skype)  
Karl Henrik Laursen  
Kurt Prentow (referent)

### **Afbud:**

Jørgen Hansen  
Claus Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft  
Simon Madsen

## **Referat**

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 26. oktober 2018**

Referatet blev godkendt.

### **2. Meddelelser fra mødeleder og direktør**

#### **a. Mødeleder**

- Intet.

#### **b. Direktør**

- Intet.

### **3. Perioderegnskab og prognose for 2018**

Perioderegnskab og prognose for 2018 for NF var udsendt med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage perioderegnskab og prognose til efterretning.

### **4. Resultat af løbende revision**

Vores revisionsselskab har den 5. december 2018 sendt konklusioner på løbende revision i efteråret 2018. Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage informationen til efterretning.

## 5. Nybygning af stålhal i forlængelse af BioMar-hal

Forslag om bygning af ny hal forberedt til successiv udlejning til bl.a. BioMar A/S var udsendt med dagsordenen. BioMar har tilkendegivet, at strategien med, at der er ledige bygningsarealer til leje, der med kort tidshorisont kan indrettes til de ønskede formål, er forudsætningskabende for, at nye aktiviteter placeres i Nordsøen Forskerpark.

Det foreslåede byggeri omfatter 500 m<sup>2</sup> og kan opføres for 2,8 mio. kr. Placering er vist på det udsendte forslag.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at principgodkende igangsættelsen af byggeriet på de foreslåede vilkår
- at der - efter input fra CN - skal udarbejdes en beregning af nutidsværdien af investeringen og fremtidige lejeindtægter, og at risikovurdering af investeringen overvejes
- at punktet behandles igen på næste bestyrelsesmøde
- at såfremt der er behov for at kunne indgå kontrakt med entreprenører inden næste bestyrelsesmøde, vil bestyrelsen blive kontaktet pr. mail.

## 6. Til orientering

- KHL orienterede kort om det igangværende byggeri beregnet for DTU Aqua. Byggeriet skrider planmæssigt frem med kun små forsinkelser. Der blev afholdt rejsegilde 28. november 2018.

- Nye lejekontrakter med DTU Aqua er færdigforhandlet og sendt til deres godkendelse.

- KHL orienterede om regeringens udspil om at kunne ansøge om kvælstofskvoter. Mulighederne vil blive undersøgt sammen med erhvervet.

## 7. Tværgående emner for NF/NO

### a. Flerårsbudgetter inkl. balanceposter

Det blev besluttet på bestyrelsesmøde den 26. oktober 2018, at der som supplement til oversigt over fondenes låneportefølje, lejeaftaler og over fondenes likviditetsflow udarbejdes ny oversigt, hvor ændringerne over årene sættes ind i flerårsbudgetter inkl. balanceposter. Disse flerårsbudgetter var udsendt med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

### b. Evt. skulptur af akryl fra oceanarieruder

LZ informerede om vurdering af idéen med skulpturen ved Hjørring Kommunes kunstudvalg. Man fandt projektet spændende og i harmoni med NO/NF's DNA. Kunstudvalget ønsker gerne at besøge Nordsøen for bl.a. at vurdere en mulig placering af skulpturen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage imod tilbuddet om at lade kunstudvalget vurdere placering m.v. Udvalget inviteres til møde forud for næste bestyrelsesmøde den 8. februar 2018 kl. 11.

**c. Mødedatoer for 2019**

Følgende mødedatoer blev fastlagt, alle til kl. 12.30:

Fredag den 8. februar

Fredag den 12. april

Fredag den 25. oktober

Fredag den 6. december

Mødedatoer i juni og august fastlægges snarest.

**8. Eventuelt**

- Intet.

---

Peter Duetoft

---

Jørgen Hansen

---

Dan Andersen

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Holmby Antoft

---

Claus Nielsen

---

Simon Madsen