

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 12. april 2019

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Dan Andersen  
Niels Axel Nielsen (via Skype)  
Jørgen Hansen  
Simon Madsen  
Karl Henrik Laursen  
Tina Mortensen (under gennemgang af punkt 3)  
Kurt Prentow (referent)

### **Afbud:**

Rikke Mølgaard  
Claus Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft

## **Referat**

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 8. februar 2019**

Referatet blev godkendt.

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

#### **a. Mødeleder**

- Intet.

#### **b. Direktør**

- KHL orienterede om, at revisor fra BDO Peter Christensen samt økonomimedarbejder Tina Mortensen vil være til stede under gennemgang af regnskabet jf. punkt 3.

### **3. Nordsøen Forskerparks regnskab for 2018**

Regnskab og revisionsprotokol var udsendt med dagsordenen og blev gennemgået af Statsautoriseret Revisor Peter Christensen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende regnskabet
- at tage revisionsprotokollen til efterretning.

### **4. Økonomiopfølgning for NF 2019**

Økonomiopfølgning var udsendt med dagsordenen og blev kommenteret af KHL.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage økonomiopfølgningen til efterretning.

## **5. Aftale om revision af årsregnskab for 2019**

Forslag til aftale fra BDO om revision af NF's årsregnskab for 2019 var udsendt med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tiltræde aftalen for 2019.  
- at prisniveauet for revisionsydelser undersøges.

## **6. Korrespondance med Hjørring Kommune om betaling af ejendomsskat**

- KHL orienterede om, at der var indgået aftale med Hjørring Kommune fra og med 2019 om betaling af ejendomsskat for de lokaler og bygninger, der ikke relaterer sig til forskning, udvikling og fiskerifaglige områder.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage dette til efterretning.

## **7. Til orientering**

- KHL orienterede om Nordsøen Forskerparks deltagelse i drøftelser af nye klynger og innovationsnetværk indenfor fødevarer- og fiskeriområdet på baggrund af den nyligt iværksatte Erhvervsfremme-reform. Præsentationen medsendes referatet.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at arbejdet med at få fiskeriområdet mest optimalt ind i den nye struktur er vigtig, og at NF fortsat kan involvere sig i arbejdet.

- KP orienterede om ændringer i lejemål. BioMar lejer endnu 180 m<sup>2</sup> af den senest opførte opdrætshal. To mindre lejere fraflytter deres kontorer i foråret, mens en ny er kommet til. Et lejemål i en tidligere lærerbolig overtages til sommer af en medarbejder ved Danish Salmon.

- KHL informerede om fremdriften i planerne for opførelse af vindmøller på Hirtshals Havn. Vi arbejder fortsat frem imod, at NF investerer i en andel af en mølle. Endelig beslutning tages, når der foreligger flere oplysninger.

- Færdiggørelsen af det nye byggeri til DTU Aqua sker planmæssigt. Der forventes overdragelse fra NF til DTU til maj 2019. Officiel indvielse af bygningen sker senere, når de nye forsøgsfaciliteter er bestykket.

## **8. Tværgående emner for NF/NO**

### **a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2018**

ENO's regnskab for 2018 var medsendt dagsordenen til orientering.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage regnskabet til efterretning.

#### **b. Evt. uddannelse af bestyrelsesmedlemmer**

Et udsendt oplæg om uddannelse af bestyrelsesmedlemmer blev diskuteret. Der var enighed om, at et mindre, skræddersyet uddannelsesforløb var at foretrække. TC vil undersøge mulighederne herfor.

#### **c. Evt. skulptur af akryl fra oceanarieruder**

På bestyrelsesmøde den 8. februar 2019 blev det besluttet at afvente Hjørring Kommunes kunstudvalgs tilbagemelding. Den er nu modtaget. Udvalget mener, at den foreslåede placering er uhensigtsmæssig og foreslog alternative placeringer.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at alternative placeringer undersøges nærmere sammen med kunstneren, før beslutning træffes.

#### **d. Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater**

En sammenfatning af resultaterne fra de udfyldte evalueringsskemaer var medsendt dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage evalueringen til efterretning.

- at resultaterne fra evalueringen kan bruges som input til oplægsholdere i forbindelse med uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, se pkt. 8.b. ovenfor.

#### **e. Til orientering**

- Nordsøen havde tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet 12. marts 2019. Besøget forløb konstruktivt og uden anmærkninger fra AT, således at vi har fået en grøn smiley.

- Vedr. spørgsmålet om overenskomst eller ej, afventer vi stadig svar fra 3F på vores fremsendte redegørelse om personale- og aftaleforhold på Nordsøen.

#### **f. Mødedato i juni**

Tidspunkt for næste møde blev fastlagt til 18. juni 2019 kl. 13.30. Øvrige datoer for 2019 er tidligere fastlagt, og der er udsendt mødeindkaldelser.

### **9. Eventuelt**

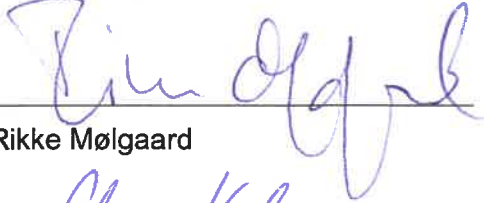
- PD nævnte tidligere møder mellem bestyrelsen og medarbejderne som et positivt tiltag, som bør genoptages. Tidspunkter for fremtidige månedlige personalemøder vil blive sendt til bestyrelsen, og de enkelte medlemmer kan deltage i det omfang de har mulighed for det.



Peter Duetoft



Dan Andersen



Rikke Mølgaard



Claus Nielsen



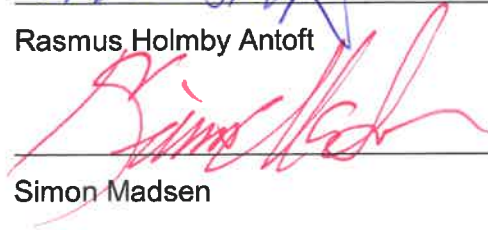
Jørgen Hansen



Niels Axel Nielsen



Rasmus Holmby Antoft



Simon Madsen