

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 25. oktober 2019

Til stede:

Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
Tina Mortensen (referent)

Afbud:

Peter Duetoft
Rasmus Holmby Antoft

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 9. september 2019

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- JH oplyste, at han i formandens fravær var blevet bedt om at være mødeleder.

b. Direktør

- Intet.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Perioderegnskab 2019 og prognose for 2019

Perioderegnskab pr. 30/6 og prognose for 2019 var medsendt dagsordenen bilag 6 og 7.

Resultatet i prognosen viser et større overskud end budgetteret. Resultatforbedringen skyldes flere forhold, bl.a. at 0,500 mio. kr. af planlagt renovering af multihal er udskudt til 2020 samt en mindre resultatforbedring på indtægter af finansielle aktiver.

Bestyrelsen besluttede,

-at tage perioderegnskab og prognose for 2019 til efterretning.

b. Godkendelse af budget for 2020

Forslag til budget 2020 for NF var fremsendt med dagsordenen i bilag 8.

Der blev orienteret om, at en mangeårig lejeindtægt fra Nordsøen Oceanarium på 1,9 mio. kr. udløb i 2019, hvorfor der ses et fald i lejeindtægter i 2020. Den mindre lejeindtægt påvirker dog ikke slutresultatet, da afskrivninger på et tilhørende aktiv er faldet tilsvarende.

Forsyningsøen herunder nettoindtægter fra salg af saltvand blev gennemgået fsva. mer-salg af saltvand (0,151 mio. kr.) samt lejeindtægt af anlæg (0,133 mio. kr.) ifbm. ibrugtagning af nyt saltvandsindtag i budgetårets 2. halvår.

Vedligeholdelse af multihal er budgetteret til 0,500 mio. kr. i 2020. Den samlede renovering, der er estimeret til 1 mio. kr., forventes delt over to år.

Projekresultat ønskes tilrettet således, at projektgager medtages under gager for øvrigt personale. Endvidere vil der til dette referat blive medsendt en 3-årig opgørelse over realiseret projekresultat incl. budget 2020, hvor gage holdes udenfor.

Finansielle nettoindtægter er for 2020 budgetteret ud fra forsigtige forudsætninger. Afkast på kreditforeningsobligationer og likvide indeståender er indregnet med negative afkast på -0,75% ud fra forventninger og oplyste satser fra pengeinstitut.

Bestyrelsen besluttede,

- at udgiften til projektgager flyttes til personaleudgifter
- at godkende budgettet for 2020.

c. Til orientering

- Status for Seafood Partnership.

KHL orienterede om arbejde med at samle det danske fiskeerhverv i Seafood Partnership, hvor formålet er at stå stærk og samlet ifm. den igangværende klyngekonsolidering. Forslag til strategi for decentral erhvervsfremme er pt. udsendt i høring – vi forventer at afgive høringssvar til forslaget.

- Ændringer i lejemål.

TM orienterede om øget forespørgsel på leje af lokale i NF's erhvervsafsnit. I 2. halvår af 2019 er der udlejet 70,5 m² til 3 erhvervsvirksomheder til brug for virksomhedernes administration og salg.

- Orientering om forhandling med Danish Salmon om saltvandsindtag (*punktet er flyttet til referat for lukket møde*)

- Bevilling fra ENV-fonden vedr. studiemiljø i verdensklasse

KHL orienterede om, at NF på vegne af DTU Aqua har søgt og fået bevilget 1 mio. kr. i støtte fra ENV Fonden til forbedring af studiemiljø bl.a. til køb af inventar til DTU's lånte studielokaler i NF. Da det kun er lokale virksomheder, der er forankret i Nordjylland, som kan ansøge ENV Fonden om midler, har NF været ansøger.

4. Tværgående emner

a. Vindmøller på Hirtshals Havn - NF/NO involvering

-Seneste udvikling gennemgås

KHL orienterede om, at 80% af den 1. mølle nu er solgt til private borgere til kostpris.

De øvrige 3 møller er sat til salg til en stykpris på 50 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. over kostprisen (opførelsesprisen). Hirtshals Havnefond har til hver mølle skaffet finansiering på 30 mio. kr. Med fradrag af udskudt skat på 4,4 mio. kr., kan en privat investor – eller en gruppe heraf – dermed købe en mølle med et indskud på 15,6 mio. kr.

Udgangspunktet har været, at NF vil tegne sig for en andel på 15% af én mølle, hvilket svarer til et indskud på 2,34 mio. kr. De 15% er opgjort på baggrund af NF's og NO's årlige elforbrug på samlet ca. 2,5 mio. kwh i forhold til møllens forventede produktion på 17,5 mio. kwh. NF's og NO's energjudgifter til bl.a. fjernvarmeforbrug er ikke indregnet i brøken.

Investeringens risiko blev drøftet, herunder er bestyrelsen gjort bekendt med, at elprisen er fastlåst i 3 år til 0,25 øre pr. kwh, hvorefter el fra mølleproduktionen sælges på det frie marked.

Investeringens interne forrentning er oplyst til ca. 3%.

Status på anlægsarbejdet er, at kun en mølle pt. er rejst, men dog endnu ikke i drift.

Investorgruppe: Der er samlet en privat investorgruppe, men der er fortsat forhandlinger med nye interesserede og Hirtshals Havnefond.

Bestyrelsen besluttede,

- at der skal arbejdes videre med muligheden for at deltage i et køb af en mølle
- at NF's andel med fordel til øges, således den udover elforbrug svarer til NO's og NF's samlede energiforbrug.

b. Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

-orientering om status for ny samarbejdsaftale

KHL orienterede om dialog med Aalborg Universitet om indgåelse af en ny samarbejdsaftale.

c. Mødekalender for 2020

-oplæg til mødedatoer:

7. februar 2020
17. april 2020
19. juni 2020
11. september 2020

23. oktober 2020
4. december 2020

Alle dage kl. 12.30

Bestyrelsen besluttede,

- at de enkelte bestyrelsesmedlemmer melder tilbage i løbet af uge 44, hvis datoer ikke passer i kalenderne.

d. Til orientering

-Overenskomst for ansatte ved NO og NF - orientering om dialog med 3F

Bestyrelsen har drøftet punktet tidligere. Nordsøen har tidligere haft kontakt med 3F med henblik på at drøfte fordele og ulemper ved at indgå eller tiltræde en overenskomst. 3F er nu efter lang tid vendt tilbage med et mødetidspunkt.


KHL orienterede om, at andre attraktioner er kommet med ind under en ny overenskomst "Oplevelses overenskomst".

5. Eventuelt

Der er fra bestyrelsens side ønske om *årligt* at få kendskab til fondenes flerårsbudgetter for at kunne vurdere kommende investeringsforslag.

Bestyrelsen besluttede,

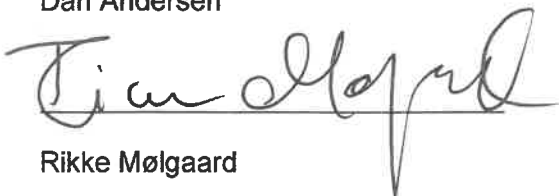
- at flerårsbudgetterne kan præsenteres på et halvårsmøde.



Peter Duetoft

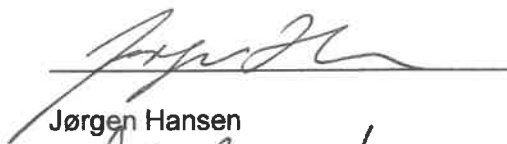


Dan Andersen



Rikke Mølgaard

Claus Nielsen



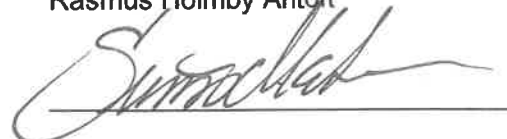
Jørgen Hansen



Niels Axel Nielsen



Rasmus Holmby Antoft



Simon Madsen