

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 6. dec. 2019

Hirtshals 12. dec. 2019

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Rasmus Antoft  
Tommy Christiansen  
Jørgen Hansen  
Rikke Mølgaard  
Claus Nielsen  
Dan Andersen  
Niels Axel Nielsen  
Simon Madsen  
Karl Henrik Laursen  
René Langdahl Jørgensen (referent)

### **Afbud:**

## **1. Nordsøen Forskerpark**

### **a. Perioderegnskab 2019 og prognose for 2019**

KHL gennemgik regnskab og prognose.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende perioderegnskab og prognose for 2019.

### **b. NFs strategiplan – præsentation af tiltag og plan for implementering**

RLJ gennemgik NFs strategiplan og fremhævede de centrale handleplaner samt lagde op til en prioritering af disse. Bestyrelsen understregede, at de konkrete elementer nævnt i strategiplanen er vigtige, herunder ikke mindst facilitetsrapporten. Bestyrelsen blev desuden enige om at se på strategiplanens aktualitet – om der er væsentlige ændringer i forudsætninger siden udarbejdelsen af planen. Bestyrelsen opfordrede desuden til at tage kontakt til DTU Science Park og Future Box med henblik på inspiration til kommunikation af forskning og projekter internt.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at NF udarbejder en konkret handlingsplan for kommunikation i og om NF

-at NF udarbejder facilitetsrapport

-at der afsættes ½ time specifikt til dette punkt under bestyrelsesseminaret 17. april 2020.

### c. Til orientering

KHL orienterede om ændringer i lejemål med to nye lejere: Royal Greenland og Taffel Snacks samt BioMars lejeaftale for hele Stålhallen.

RLJ orienterede om tre projektansøgninger; Vidensbank, der er i behandling. Madfestivalsprojekt med AAU, som desværre ikke blev bevilget og teknologiprojekt med fokus på holdbarhed i fisk med virksomheden AmiNIC som lead, der er blevet bevilget.

## 2. Tværgående emner

### a. Vindmøller på Hirtshals Havn - NF/NO involvering

KHL orienterede om seneste nyt i sagen. Møllerne er opstillet og Nordsøen er gået sammen med fire andre virksomheder om køb af den ene vindmølle. Der er udarbejdet en hensigtserklæring, som blev gennemgået. Bestyrelsen bakkede op om Nordsøens indtræden i investorkreds specielt på grund af den grønne signalværdi.

*Bestyrelsen besluttede*

-at godkende hensigtserklæringen.

### b. Valg til bestyrelsen - valgperiode udløber for Rikke Mølgaard og Rasmus Antoft med udgangen af 2019

Nordsøen Oceanarium / Nordsøen Forskerpark skriver til AAU med ønske om udpegning af bestyrelsesrepræsentant for perioden 1. jan. 2020 – 31. dec. 2023. Bestyrelsen opfordrer AAU til at genudnævne Rasmus Antoft, der selv gerne ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Posten, som Rikke Mølgaard besidder, er en bestyrelsesudpegning og der var enighed om i bestyrelsen at genudpege Rikke Mølgaard, der gerne fortsætter i perioden 1. jan. 2020 – 31. dec. 2023.

### c. Til orientering

Der var intet under dette punkt.

## 3. Eventuelt

SM undersøger, om der blandt medarbejderne er ønske om, at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i kommende personalemøder.

RLJ opfordrede bestyrelsesmedlemmer med kørselsudgifter til indberetning senest 18. december 2019.



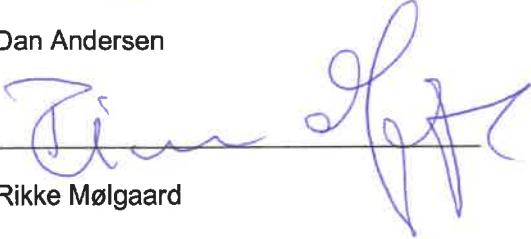
---

Peter Duetoft



---

Dan Andersen



---

Rikke Mølgaard

---

Claus Nielsen



---

Jørgen Hansen



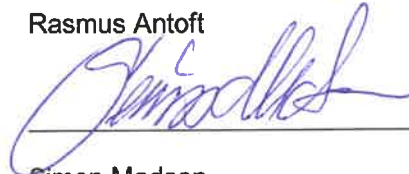
---

Niels Axel Nielsen



---

Rasmus Antoft



---

Simon Madsen