

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 8. februar 2019

Til stede:

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

Afbud: Ingen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 7. december 2018

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- Intet.

3. Nybygning af stålhal i forlængelse af BioMar-hal

Det blev på bestyrelsesmøde den 7. december 2018 besluttet, at der udarbejdes en beregning af nutidsværdien af investeringen og forventningerne til fremtidige lejeindtægter. Denne beregning var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at huslejen for nybyggeriet forhandles med lejer inden igangsættelse af byggeriet.
- at byggeriet derefter kan igangsættes.

4. Til orientering

- KHL informerede om de fortsatte drøftelser om opsætning af vindmøller på Hirtshals Havn samt finansieringsforholdene herfor. Bestyrelsen har tidligere støttet op om Nordsøens deltagelse. De tre af vindmøllerne vil som udgangspunkt blive ejet af en fond. Den sidste vindmølle skal dels udbydes til salg i andele til borgere, der bor indenfor 4,5 km fra vindmøllen, og dels eventuelt sælges til markedspris.

Bestyrelsen besluttede,

- at der foretrækkes andele i den sidstnævnte mølle
- at investeringen skal svare til NOs og NFs årlige strømforbrug
- at prospekt for investeringen skal behandles i bestyrelsen, når dette er udsendt.

- KP og KHL orienterede om ændringer af lejemål på NF. ME-KA Food, som har lejet et kontor, fraflytter NF planmæssigt i foråret. En ny lejer har skrevet kontrakt på et kontor. Endnu en lejer har vist interesse for et kontor – med mulighed for udvidelse af lejemålet.

Bestyrelsen besluttede,

- at der rettes kontakt til Hjørring Kommune med henblik på eventuel betaling af ejendomsskat for de kontorer, der udlejes til aktiviteter, der ikke ligger indenfor formålsbestemmelserne.

5. Tværgående emner for NF/NO

a. Flerårsbudgetter inkl. balanceposter

Det blev på bestyrelsesmøde 26. oktober 2018 besluttet at supplere oversigten over fondenes låneportefølje og over fondenes likviditetsflow med en oversigt, hvor ændringerne over årene sættes ind i flerårsbudgetter inkl. balanceposter. Denne oversigt var medsendt dagsordenen.

Det blev fra bestyrelsen nævnt, at flerårsbudgetterne giver et godt bidrag til et overblik over fondenes økonomi, og dermed er med til at danne baggrund for beslutninger om fremtidige økonomiske dispositioner.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende flerårsbudgetterne.

b. Evt. skulptur af akryl fra oceanarieruder

Forud for bestyrelsesmødet blev afholdt et møde med kunstner Morten Lykke, medlemmer af Hjørring Kommunes kunstudvalg samt bestyrelsen. ML redegjorde for den historiske baggrund, nemlig branden i 2003, og efterfølgende adgang til det enestående materiale, som akryl fra de udskiftede oceanarieruder udgør. ML fremlagde idéer samt overvejelser om materialer, virkemidler og formål med et kunstværk til opstilling ved NO/NF.

- Emnet blev drøftet mellem mødets deltagere, herunder en evt. placering af kunstværket.

Bestyrelsen besluttede,

- at afvente kunstudvalgets tilbagemelding og derefter træffe beslutning om det videre forløb.

c. Overenskomst eller ej

KHL orienterede om, at NF/NO efter henvendelse fra 3F har sendt fagforbundet en beskrivelse af de aftaler, der foreligger om arbejdsforhold m.v. for medarbejderne hos NF/NO. 3F vil vende tilbage i februar.

d. Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater

Der var udsendt forslag til evalueringsskema med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at det forslåede skema benyttes, og at bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af februar sender udfyldt skema til KP/administrationen. En sammenfatning af de indkomne svar behandles på næste bestyrelsesmøde.

e. Mødedatoer for 2019

Følgende mødedatoer for 2019 er nu fastlagt, alle til kl. 12.30:

Fredag den 8. februar

Fredag den 12. april

Møde i juni: *Afklares*

Mandag den 9. september

Fredag den 25. oktober

Fredag den 6. december.

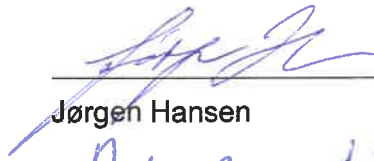
6. Eventuelt

- CN informerede om, at der har været fornyet dialog med LIFE-projektet. Det blev besluttet, at CN vil arbejde for et fælles møde mellem LIFE og NO/NF.

- I forbindelse med punktet "Evaluering af bestyrelsens arbejde" blev spurgt om mulighederne for deltagelse i kursus / uddannelse i bestyrelsesarbejde. Administrationen vil undersøge mulighederne, og emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde



Peter Duetoft



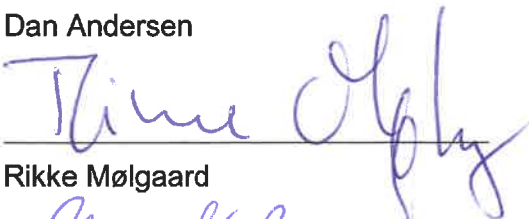
Jørgen Hansen



Dan Andersen



Niels Axel Nielsen



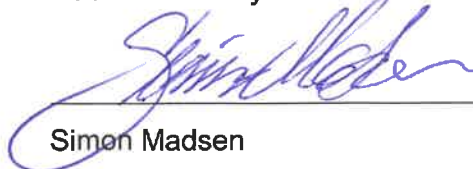
Rikke Mølgaard



Rasmus Holmby Antoft



Claus Nielsen



Simon Madsen