

23. september 2019

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 9. september 2019

### Til stede:

Peter Duetoft  
Dan Andersen  
Niels Axel Nielsen  
Simon Madsen  
Claus Nielsen  
Karl Henrik Laursen  
Rasmus Holmby Antoft  
René Langdahl Jørgensen (referent)

### Afbud:

Rikke Mølgaard  
Jørgen Hansen

## Referat

### 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 12. april 2019 og orienteringspunkter fra aflyst møde den 18. juni 2019

Bestyrelsen godkendte referatet.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

- i. Afbud til dagens møde fra Rikke Mølgaard og Jørgen Hansen
- ii. PD tog afsked med bestyrelsens hidtidige sekretær Kurt Prentow og ønskede helt og lykke fremover og ønskede desuden tillykke med 80 års dagen til EGN

#### b. Direktør

- i. KHL introducerede bestyrelsens nye sekretær René Langdahl Jørgensen, som præsenterede sig selv

### 3. Nordsøen Forskerpark

#### a. Perioderegnskab pr. 30/6 2019 og prognose for 2019

KHL gennemgik prognosen med overvejende positiv udvikling. KHL refererede møde med bank om værdipapirers varslede værdiforringelse.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende regnskab og prognose.

-at bakke op om KHLs arbejde for alternativ placering af værdipapirer samt at afvente KHLs oplæg herpå ved næste bestyrelsesmøde. Nuværende finansiell strategi tages med under dette punkt.

**b. Udvidelse af saltvandsanlæg – sagsfremstilling**

**Se lukket referat**

**c. Til orientering**

KHL orienterede om vindmølleplaner

*Bestyrelsen besluttede*

-at fastholde beslutning og prioritering

KHL orienterede om den seneste udvikling i klyngekonsolideringen på fødevareområdet. Det er lykkedes at få en repræsentant fra fiskeindustrien med i styregruppen omkring en fødevareklynge, der drives med udgangspunkt i Landbrug & Fødevarer og DI.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at bakke op om NFs fortsatte deltagelse i arbejdet for at sikre fiskeriet/fiskeindustrien plads i en kommende dansk fødevareklynge.

**4. Tværgående emner**

**a. Fornyelse af forsikringer –**

KHL orienterede om undersøgelserne vedr. billigere forsikring

*Bestyrelsen besluttede,*

- at der indgås en 3-årig forsikringsaftale med Alm. Brand og Codan på de nævnte områder.

- at der tegnes en kombineret Direktions-, bestyrelses, Cyber & Kriminalitetsforsikring hos DHI og

- at rejse og dykkerforsikringerne hos Gauda og Gjensidige fortsætter uændret.

**b. Kursus for bestyrelsesmedlemmer**

TCs oplæg blev drøftet og vurderet positivt og som godt udgangspunkt for videre drøftelse og tiltag ift. bestyrelsens kompetencer

*Bestyrelsen besluttede*

-at PD og KHL arbejder på et oplæg om en bestyrelsesdag med fokus på kompetencer og virksomhedskendskab

**c. AAU-samarbejde**

RLJ gennemgik det hidtidige arbejde med at forny samarbejdsaftale med AAU og skitserede det videre forløb

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende strukturerne til ny samarbejdsaftale og at bakke op om genformalisering af samarbejdet.

**d. Skulptur**

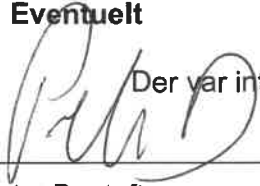
KHL og LZ gennemgik drøftelser med kunstneren, og overvejelser og planer for skulptur ved NO og NF

*Bestyrelsen besluttede,*

- at der arbejdes videre med planerne.

**5. Eventuelt**

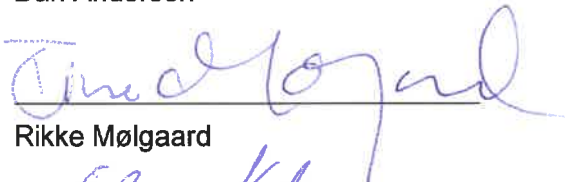
Der var intet under dette punkt.



Peter Duetoft



Dan Andersen



Rikke Mølgaard



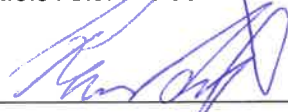
Claus Nielsen



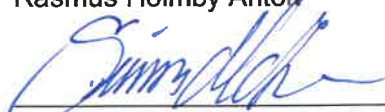
Jørgen Hansen



Niels Axel Nielsen



Rasmus Holmby Antoft



Simon Madsen