

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020

Hirtshals 11. maj 2020

Til stede (alle via Teams):

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)

Revisor Peter Christensen og økonomimedarbejdere Tina Mortensen og Bente Bundgaard Sten deltog under punkt 3.a og 4.a.

Afbud: ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. februar 2020

Referatet blev godkendt. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- KHL orienterede om, at revisor fra BDO Peter Christensen vil være til stede under gennemgang af regnskabet pkt. 3.a og 4.a.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Nordsøen Forskerparks regnskab

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

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende regnskabet
- at tage revisionsprotokol til efterretning.

b. Nordsøen Forskerparks økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af covid-19

Direktøren orienterede om den aktuelle situation i NF herunder, at der indtil videre ikke har været konsekvenser for lejernes lejemål og fortsatte drift, og at ledelsen ikke umiddelbart ser konsekvenser på den lange bane.

Bestyrelsen besluttede,

- at lejernes nuværende lejeniveau fastholdes
- at tage ledelsens orientering til efterretning.

c. Til orientering

- KHL orienterede om Food& Bio Cluster Denmarks oprettelse og ansøgning om status som officiel fødevareklynge. Klyngen består af Agro Business Park, Videncenter for Fødevareudvikling og Nordjysk Fødevareerhverv, der får fælles økonomi. KHL opstiller selv til den nye bestyrelse for klyngen som repræsentant fra Videninstitution, og desuden opstiller to virksomhedsrepræsentanter fra fiskebranchen samt Danish Seafood Association i forsøg på at sikre fiskebranchens indflydelse.
- KHL orienterede om fortsat arbejde med etableringen af Seafood Partnership og udsættelse af den planlagte workshop, der skulle have fundet sted ifm. Naturmødet i maj, til oktober.
- RLJ orienterede om ændringer i lejemål: To nye lejere pr. maj 2020, henholdsvis BG Salmon i lille kontor og Skagen Fiber på en 20-årig kontrakt i IFM-gangen.
- RLJ orienterede om udsættelse af Årets Sild til september 2020 og nyetableret samarbejde med Tenax omkring afviklingen og produktionen af vindersilden.
- KHL orienterede om japansk kapitalindsprøjtning til Danish Salmon og deres ønske om udvidelse af anlæg. KHL orienterede om interesse fra Danish Salmon om køb 4.600 m² af NF's areal til den kommende udvidelse. Bestyrelsen ønsker inden et salg af arealet eventuelt kan behandles, at der tages fornyet kontakt til Hjørring Kommune angående adgang til nyt erhvervsareal i nuværende fredskov.
- KHL orienterede om status for køb af vindmølleandele.

4. Tværgående emner

a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2019

Revisor Peter Christensen gennemgik regnskabet for Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium

Bestyrelsen besluttede,

- at tage regnskabet til efterretning

b. Bestyrelsesseminaret aflyst – opfølgning herpå

KHL orienterede om aflysningen af det planlagte bestyrelsesseminar den 17. april 2020 og det vanskelige i at fastsætte en ny dato før vi kender til regler for fysiske møder.

Bestyrelsen besluttede,

-at fastholde ønsket om mulighed for fysisk møde før ny dato fastsættes.

c. Til orientering

KHL orienterede om COVID19-begrundet udsættelse af planlagt møde med 3F vedrørende overenskomst

KHL orienterede om Hjørring Kommunes kunstudvalgs rosende udtale om kunstværket Soløje. Der skal nu efterspørges et konkret budget for konstruktion og opsætning af kunstværket.

5. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Simon Madsen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

IP: 192.38.90.27
27-05-2020 15:23

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-554904802173

Dan Knudsen Andersen

IP: 95.166.234.194
27-05-2020 15:26

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

IP: 130.227.34.6
27-05-2020 15:50

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

IP: 87.49.45.222
27-05-2020 16:59

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

IP: 85.191.189.211
27-05-2020 20:05

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-487606372971

Jørgen Hansen

IP: 85.191.190.28
04-06-2020 10:46

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

IP: 2.128.217.89
09-06-2020 16:04

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

IP: 188.178.233.45
09-06-2020 16:11

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 Underskriftsprocessen er startet
2020-05-27 15:21 En besked er sendt til Peter Duetoft (peter@duetoft.dk)
2020-05-27 15:21 En besked er sendt til Jørgen Hansen (joergen.h@rn.dk)
2020-05-27 15:21 En besked er sendt til Dan Andersen (dan.andersen@hjoerring.dk)
2020-05-27 15:21 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen (nani@dtu.dk)
2020-05-27 15:21 En besked er sendt til Rikke Mølgaard (rikke.molgaard@aal.dk)
2020-05-27 15:21 En besked er sendt til Rasmus Antoft (samf-dekan@aau.dk)
2020-05-27 15:22 En besked er sendt til Claus Nielsen (direktor@adm.dtu.dk)
2020-05-27 15:22 En besked er sendt til Simon Madsen (sm@nordsoemail.dk)
2020-05-27 15:22 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2020-05-27 15:23 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2020-05-27 15:23 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2020-05-27 15:25 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen
2020-05-27 15:26 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-554904802173)
2020-05-27 15:26 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet
2020-05-27 15:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2020-05-27 15:50 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2020-05-27 15:50 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2020-05-27 16:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2020-05-27 16:59 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2020-05-27 17:00 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet
2020-05-27 20:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2020-05-27 20:05 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2020-05-27 20:05 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2020-05-28 19:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2020-06-04 10:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2020-06-04 10:46 Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2020-06-04 10:46 Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet
2020-06-09 15:21 Påmindelse er sendt til modtager: nani@dtu.dk
2020-06-09 15:21 Påmindelse er sendt til modtager: samf-dekan@aau.dk
2020-06-09 16:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2020-06-09 16:04 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2020-06-09 16:04 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2020-06-09 16:11 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020 khl.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2020-06-09 16:11 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet