

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. oktober 2020

Til stede (alle via Teams):

Peter Duetoft
Rasmus Antoft
Claus Nielsen
Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
Tina Mortensen
Bente Bundgaard Sten
René Langdahl Jørgensen (referent)

Afbud:

Tommy Christiansen

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 11. september 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

Der var ingen meddelelser.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Perioderegnskab for 2020 og prognose for 2020

TM gennemgik perioderegnskabet pr. 30. september 2020. Prognosen for 2020 viser et forventet resultat før uddelinger på 1,5 mio. kr. Der er tale om en forbedring, som skyldes en forøgelse af lejeindtægterne baseret på flere lejere. Indtægter fra en udvidelse af leverancer fra Forsyningsøen er mindre end forventet i budgettet på grund af den endnu ikke realiserede udvidelse af saltvandsindtaget og øgning af salg af saltvand.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende perioderegnskabet og prognosen for 2020.

b. Godkendelse af budget for 2021

TM gennemgik budgetforslaget. Der er taget udgangspunkt i B2020 og tilrettet med kendte ændringer. På grund af corona-situationen og den heraf følgende konsekvens med forventet lavere aktivitetsniveau i Konference-delen er de budgetterede indtægter på dette område tilrettet.

KHL understregede, at NF grundlæggende har en solid økonomi, som først og fremmest er baseret på lejeindtægterne.

Bestyrelsen drøftede herunder, om NF bør benytte den gode økonomi og tidernes usikkerhed til at kigge grundigt på forretningsudvikling. Ledelsen arbejder videre med dette emne.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende budgettet for 2021.

c. Udtrækning af virksomhedsobligationer – stillingtagen til reinvestering

Bestyrelsen besluttede,

- at udsætte stillingtagen om reinvestering til bestyrelsesmøde den 4. december 2020.

d. Renovering af gangarealer i Nordsøen Forskerpark

KHL gennemgik kort forløbet af den hidtidige renovering af gangarealer i den vestlige del af NF. Som det fremgår af udsendt økonomioversigt, blev budgettet for renoveringen overholdt. På kommende møde med DTU Aqua's ledelse vil muligheden for en lignende renovering af gangarealer på deres lejede arealer blive drøftet.

Bestyrelsen vurderede at,

-behovet for en renovering af DTU Aqua's arealer skal afgøres af DTU Aqua selv, og at der kun i tilfælde af behov skal drøftes, hvorledes finansieringen af projektet eventuelt kan finansieres.

e. Til orientering

- RLJ orienterede om, at der ingen ændringer er ift. lejemål siden sidste bestyrelsesmøde.
- KHL orienterede om seneste udvikling i udvidelsen af saltvandsindtaget jf. det med dagsordenen udsendte bilag. Der arbejdes fortsat med fordeling af den økonomiske risiko ved projektet.

- KHL bad bestyrelsen om at være opmærksom på DTU Aqua's arbejde for at få et nyt forskningsskib finansieret og placeret i Hirtshals. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at støtte dette, når de har mulighed for det.
- RLJ orienterede om seneste udvikling i hummerprojektet, hvor nye rognhummere går i anlægget. Der har indtil videre har været afholdt én hummermiddag med succes på restaurant Lilleheden. Restaurant Villa Vest forventes at afholde en hummermiddag primo december. Projektet lukkes muligvis før projektets officielle slutdato. Der skal sandsynligvis søges ny ekstern finansiering sammen med DTU Aqua.
- RLJ orienterede om den succesfulde afvikling af Årets Sild 2020 – på trods af coronarestriktioner – med høj tilfredshed hos deltagere og dommere og ikke mindst flot omtale i medier.
- KHL orienterede om den formelle nedlæggelse af Fonden Fiskens Hus, hvor bestyrelsen har besluttet at fordele restbeløbet til to fiskerelaterede projekter, hvoraf det ene bevilges til Hirtshals Fiskefestival.
- KHL orienterede om seneste udvikling i Food & Bio Cluster Denmark, hvor der aktuelt kører en strategiproces, der skal munde ud i temaer, hvor aktører kan søge projekter og aktiviteter for det nye år. NF deltager aktivt i processen for at sikre fiskesektorens indflydelse.

4. Tværgående emner

a. Vindmøller på Hirtshals Havn – NF/NO involvering

KHL orienterede om, investorgruppen incl. NF og Havnefonden ikke har kunne nå til enighed for betingelser for køb af én af vindmøllerne. Den primære årsag er, at havnefonden sent i processen introducerede en tilbagekøbsklausul som en betingelse for handlen, hvilket investorgruppen ikke har kunnet acceptere.

Bestyrelsen

- bakkede op om fortsat fokus på en grønnere profil for NO og opfordrede ledelsen til aktivt at opsøge muligheder for investering i vedvarende energi for at styrke virksomhedens grønne profil.

b. Rygepolitik

KHL orienterede om tiltag og drøftelser internt i Samarbejdsudvalg omkring muligheden for at indføre røgfri arbejdstid i NO og NF. Der var med dagsordenen udsendt oplæg til ny rygepolitik.

Bestyrelsen drøftede forslaget, hvortil der er opbakning til indførelsen af røgfri arbejdstid med begrundelse i betimelighed, sundhedsaspektet, ansvarlighed overfor ungdom og ikke mindst muligheden for aktivt overfor omverdenen at signalere initiativ og holdning.

Bestyrelsen bakker desuden op om forslaget, hvor det ikke fremover bliver muligt for gæster i NO at ryge i publikumsområdet (efter billetindgangen).

Snitflader i forhold til lejere i NF følger det udsendt oplæg.

Bestyrelsen besluttede,

-at bakke op om forslaget. Efter drøftelse af initiativet i kommende AM-udvalgsmøde vedrørende tilbud til rygere, behandles sagen igen på næste bestyrelsesmøde med henblik på udmøntning.

c. Arbejde mod krænkende adfærd på arbejdspladsen – orientering om tiltag og drøftelse i SU

KHL orienterede om drøftelserne af emnet i SU og på personalemøde, hvor det blev indskærpet nultolerance overfor seksuelle krænkelse.

Der var med dagsordenen udsendt vedtagne retningslinjer i SU incl. procedure ved melding og opfølgning på seksuel chikane.

Bestyrelsen besluttede,

- at udvide retningslinjerne med, at såfremt en hændelse vedrører direktøren, skal medarbejdere have mulighed for at kontakte bestyrelsesformanden
- at tiltagene og retningslinjer er besluttet og forankret i bestyrelsen
- at dette meddeles på kommende personalemøde.

d. Til orientering

KHL orienterede om status i sagen med overenskomst på NO og NF. Der afventes eventuelt kommende udspil fra 3F.

RLJ orienterede om nyt samarbejde med Restaurant Alchemist omkring formidling af fiske og skaldyrs levested og adfærd overfor børn via youtube og med deltagelse NOs formidlere og en youtuber. Samarbejdet omfatter også en event med præsentation af specielle arter som mulig fødevarer og ikke mindst samarbejde omkring akvariedrift. Vurderingen er, at det kan give interessante udviklingsmuligheder og ikke mindst medieomtale.

e. Mødekalender for 2021

Nedenstående mødedatoer blev godkendt. Som udgangspunkt er mødestart kl. 12.30.

- 5. februar 2021
- 16. april 2021
- 18. juni 2021
- 10. september 2021
- 29. oktober 2021
- 3. december 2021

Afholdelse og/eller deltagelse i møderne digitalt aftales løbende.

Der udsendes outlook-kalenderindkaldelse.

5. Eventuelt

Formanden orienterede om, at han er forhindret i at deltage på næste planlagte bestyrelsesmøde den 4. december 2020.

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:9208-2002-2-554904802173

Dan Knudsen Andersen

15-02-2021 11:41

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

15-02-2021 12:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

17-02-2021 19:58

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

19-02-2021 10:15

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

20-02-2021 16:54

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-487606372971

Jørgen Hansen

21-02-2021 13:27

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>

Visma Addo identifikationsnummer: e444c884-4232-45f6-9383-36e65db3f625



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:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

22-02-2021 08:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

22-02-2021 10:07

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 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 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>

Visma Addo identifikationsnummer: e444c884-4232-45f6-9383-36e65db3f625



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. okt. 2020 RLJ khl.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2020_12_4 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 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Jørgen Hansen
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Dan Andersen
2021-02-15 11:11 En besked er sendt til Simon Madsen
2021-02-15 11:12 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.184.216
2021-02-15 11:16 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.18.7
2021-02-15 11:25 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27
2021-02-15 11:37 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
2021-02-15 11:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
2021-02-15 11:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dan Andersen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 95.166.234.194
2021-02-15 11:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen
2021-02-15 11:41 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-554904802173)
2021-02-15 11:42 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet
2021-02-15 11:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27
2021-02-15 12:38 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27
2021-02-15 12:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2021-02-15 12:39 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2021-02-15 12:40 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2021-02-17 19:57 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.19.129
2021-02-17 19:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-02-17 19:58 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-02-17 19:59 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-02-19 10:10 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.113.49
2021-02-19 10:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2021-02-19 10:15 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2021-02-19 10:16 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2021-02-20 11:12 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
2021-02-20 11:12 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft
2021-02-20 11:12 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Hansen
2021-02-20 11:12 Påmindelse er sendt til modtager: Simon Madsen
2021-02-20 16:52 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.184.216
2021-02-20 16:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2021-02-20 16:54 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2021-02-20 16:56 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2021-02-21 13:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.186.206
2021-02-21 13:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.96.26
2021-02-21 13:27 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2021-02-21 13:27 Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2021-02-21 13:29 Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet
2021-02-22 08:38 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
2021-02-22 08:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2021-02-22 08:38 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2021-02-22 08:39 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2021-02-22 10:06 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.62.117.146
2021-02-22 10:07 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2021-02-22 10:07 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. okt. 2020 RLJ khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2021-02-22 10:07 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet