

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 7. februar 2020

Til stede:

Peter Duetoft
Jørgen Hansen
Rasmus Antoft
Rikke Mølgaard
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Claus Nielsen (via telefon)
Karl Henrik Laursen
Tommy Christiansen
Tina Mortensen (referent)

Afbud:

Ingen.

1. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Aalborg Universitet har genudnævnt Rasmus Antoft til bestyrelsen for en 4 årig periode fra 1. januar 2020 – 31. december 2023.

b. Direktør

- Intet.

2. Lån hos AFF

Bestyrelsen besluttede

- At ENO kan låne 3,2 mio. kr. til 2% i rente og med en afdragsprofil over 25 år til ENO's indfrielse af lån i AFF.

3. Til orientering

a. Projekter

Hummerprojektet er forlænget til sommer 2021.

4. Renovering af gangareal i Forskerparken

Renoveringen blev drøftet og bestyrelsen var positiv overfor at tilføre gangarealerne mere lysindfald, hvilke også vil være i tråd med strategiplanen om at gøre faciliteterne mere tidssvarende. ”Med renoveringen vil faciliteterne give energi i stedet for at tage energi”.

Der er indhentet entreprisekontrakt på renoveringen, og budgetoverslaget er 0,950 mio. kr.. I driftsbudgettet for 2020 er der ikke specifikt afsat et beløb til denne renovering. Der må derfor forventes en overskridelse, hvis renoveringen ikke kan indeholdes i den afsatte budgetramme på 1,100 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede

- at de involverede lejere inddrages i beslutningen og tidsplanen
- at renoveringen kan igangsættes ud fra det fremsendte budget.
- at tidsplanen for renoveringen kan være forår/sommer 2020.

5. Eventuelt

Der er aftalt strategimøde for bestyrelsen den 17. april 2020.

Følgende emner og temaer blev foreslået til strategimødet:

- a. Arbejde med de 17 verdensmål
- b. Mission om livet i Nordsøen, bæredygtighed – få viden kanaliseret ud i samfundet – også i forhold til vores medarbejdere, hvad betyder det for den pågældende.
- c. Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen ønsker, at dagsorden til mødet den 17. april 2020 skal udsendes i god tid, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at forberede sig grundigt.

Der er desuden et ønske om, at der afsættes ekstra tid til strategiarbejdet - dette betyder bl.a. at gennemgangen af regnskaberne for 2019 kortes mest mulig ned.

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

01-03-2021 08:59

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

01-03-2021 09:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

01-03-2021 10:29

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-554904802173

Dan Knudsen Andersen

01-03-2021 11:23

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

02-03-2021 08:41

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-487606372971

Jørgen Hansen

02-03-2021 09:04

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 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:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

03-03-2021 08:19

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

04-03-2021 08:40

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>



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 NF 2020_02_07.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat LUKKET af bestyrelsesmøde i NF og NO 2020_02_07.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

2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Simon Madsen
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Jørgen Hansen
2021-03-01 08:44 En besked er sendt til Dan Andersen
2021-03-01 08:58 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
2021-03-01 08:59 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2021-03-01 08:59 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2021-03-01 09:00 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2021-03-01 09:48 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
2021-03-01 09:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2021-03-01 09:49 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2021-03-01 09:50 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2021-03-01 10:27 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
2021-03-01 10:29 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2021-03-01 10:29 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2021-03-01 10:30 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2021-03-01 11:22 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
2021-03-01 11:23 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen
2021-03-01 11:23 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-554904802173)
2021-03-01 11:24 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet
2021-03-02 07:09 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
2021-03-02 08:40 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
2021-03-02 08:41 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2021-03-02 08:41 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2021-03-02 08:43 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2021-03-02 08:45 Påmindelse er sendt til modtager: Peter Duetoft
2021-03-02 08:45 Påmindelse er sendt til modtager: Simon Madsen
2021-03-02 08:45 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Hansen
2021-03-02 09:03 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
2021-03-02 09:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.89.79
2021-03-02 09:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2021-03-02 09:04 Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2021-03-02 09:05 Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet
2021-03-03 08:17 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.12.71
2021-03-03 08:18 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-03-03 08:19 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-03-03 08:19 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-03-03 08:45 Påmindelse er sendt til modtager: Simon Madsen
2021-03-04 08:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.109.211
2021-03-04 08:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2021-03-04 08:40 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NF 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2021-03-04 08:41 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet