

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 5. februar 2021

Til stede (alle på Teams):

Rasmus Antoft
Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Karl Henrik Laursen (KHL)
Tina Mortensen (TM)
Bente Bundgaard Sten (BBS)
René Langdahl Jørgensen (referent)

Deltog ikke:

Simon Madsen

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 4. december 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

- a. Mødeleder
- ingen meddelelser.
- b. Direktør
- meddelte at TM og BBS deltog i mødet vedr. økonomistatus.

3. Bestyrelser

a. Udpegningsperioden for Niels Axel Nielsen er udløbet.

Formanden anbefalede, at Niels Axel Nielsen genudpeges til bestyrelsen. Niels Axel Nielsen ønsker selv at fortsætte.

Bestyrelsen besluttede,

- at udpege Niels Axel Nielsen for en ny periode på fire år.

b. Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Grundet afskedigelse er Simon Madsen ikke længere medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. KHL orienterede om, at SU har besluttet, at der ikke udpeges medarbejderrepræsentant før aftrædelsessituationen er afgjort.

Grundet afskedigelse er Simon Madsen ikke længere medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. KHL orienterede om, at SU har besluttet, at der ikke udpeges medarbejderrepræsentant før aftrædelsessituationen er afgjort.

KHL orienterede om udmøntede afskedigelser som konsekvens af budgettet for 2021. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Nordsøen Forskerpark

a. Orientering om den aktuelle Covid19-situation med fokus på økonomi og medarbejdere

TM gennemgik den økonomiske situation for NF. Der har ikke været nævneværdige tab i forbindelse med nedlukninger i 2020. Værst ramt er kantinedriften inklusive selskabs- og konferenceforretningen. NFs drift og økonomi er generelt solid.

b. Investering af overskudslikviditet i NF

På baggrund af bestyrelsens tidligere tilkendegivelser har ledelsen udarbejdet forslag til placering i investeringsforeninger med grønne profiler. Forslaget har en lav risikoprofil og sigter mod risikogruppe 1-2.

Det medsendte forslag blev drøftet, og der var en generel holdning i bestyrelsen til at øge risikoprofilen med mulighed for større afkast – dette i lyset af NFs solide økonomi. Bestyrelsen bad ledelsen kigge på investeringsforeninger med konservativ investeringsprofil, men bedre afkast. Der var enkelte påmindelser fra bestyrelsen om opmærksomhed på NFs forpligtelse til konservativ investeringspolitik på grund af offentlig støtte. KHL opsummerede bestyrelsens inputs og holdning: NF fokuserer på grønne investeringer og øger risikovilligheden til gruppe 3-4.

Bestyrelsen besluttede,

- at øge investeringsrisikoviljen og fortsat holde vægtning af grønne investeringer for at underbygge NFs profil på dette område
- at punktet behandles igen på næste bestyrelsesmøde.

c. Udvidelse af saltvandsindtag

Status på økonomi og risikofordeling ved udvidelse af saltvandsindtag.

Dette punkt blev sat på lukket referat

d. Nye lejere og ny kunde til leverance af saltvand.

RLJ gennemgik kort de nye lejere i NF. Stars DK er en engros fiske- og fiskeproduktvirksomhed, som indflytter snarest, når renovering af lokaler er tilendebragt. Det er i øvrigt et af de sidste ledige lokaler på NF.

Fileteringsvirksomheden BinOcean er blevet koblet på saltvandsindtaget med henblik på anvendelse i produktionen. Omfanget af forbrug kendes endnu ikke.

5. Tværgående emner

a. APV

KHL orienterede kort om APV på NO og NF, hvor der pt. laves handleplaner på baggrund af de indmeldte problematikker.

KHL orienterede om opdatering af organisationens IT-systemer, som er nødvendige for at være up-to-date på dette område.

6. Evt.

Der var intet under eventuelt

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen