

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 16. april 2021

Til stede (alle på Teams):

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

Afbud:

Dan Andersen deltog ikke i mødet.

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 5. februar 2021

Bestyrelsen godkendte referatet – underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

- a. Mødeleder
- ingen meddelelser.
- b. Direktør

Direktøren meddelte, at revisor Peter Christensen (PC) fra BDO deltog for gennemgang af punkterne 3a og 5a – Peter Christensen meddelte, at revisor Henrik Hansen også deltog fra BDO.

4. Nordsøen Forskerpark

a. Nordsøen Forskerparks regnskab for 2020

PC gennemgik regnskabet og havde ingen forbehold, men kom med supplerende oplysninger. Omsætningen og omkostninger lå som budgetteret, mens resultatet var over forventning. Overskuddet er disponeret til uddelinger og overført til resultatet. PC gennemgik protokollen og nævnte, at der fortsat er en bemærkning om de interne godkendelser i forbindelse med økonomiske dispositioner, samt anbefaling om momspålagt indtjening i forbindelse med projekter.

Bestyrelsen besluttede,

- at udskyde endelig stillingtagen til regnskabet til bestyrelsesmøde den 29. april 2021.

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

KHL gennemgik den aktuelle situation. NF's lejere har været fysisk til stede på NF under det meste af nedlukningen, men er ikke blevet betjent i samme grad som normalt f.eks. i Kantinen. Medarbejderne i NF er ved godt mod, men savner at vende tilbage til arbejdspladsen. Den økonomiske situation er ikke specielt influeret af coronanedlukningen. Der åbnes nu for booking af mødelokaler og seminarrum og festlokaler igen. Forskerparken bliver formelt genåbnet i første halvdel af maj.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage orienteringen til efterretning.

c. Investering af overskudslikviditet i NF

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøderne den 4. december 2020 og den 5. februar 2021 drøftet, hvorledes NF's overskudslikviditet skal placeres. TM gennemgik rådighedsbeløb, som NF vurderer ligger på 5,5-6 mio. NF har udvidet listen af risikogrupper for investering på baggrund af bestyrelsens indstilling; risikogrupperne 3-6 er nu omfattet.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende investeringsoplægget med understregning af sigte på grøn profil.

d. Udvidelse af facilitet til åleforskning – investering og lejeindtægter

Claus Nielsen havde erklæret sig inhabil under dette punkt og deltog ikke under punktets behandling.

DTU forventer at nå gennembrud i forskningen omkring ålens opvækst indenfor de næste fire år og ønsker at udvide åleanlægget og gøre det til et decideret model-anlæg. Dette vil NF gerne understøtte, dels af strategiske årsager og dels af direkte økonomiske årsager ifm. øget lejeindtægt. Der leveres forskning i verdensklasse i projektet og der er også mulige kommercielle perspektiver i projektet.

Bestyrelsen besluttede,

- at bakke op om planerne for investering fra Nordsøen Forskerparks side og til at der kan arbejdes videre med projektet.

e. Nyt projekt til NF om Havvand i fiskeindustrien

RLJ orienterede om nyt projekt, som er bevilget af Food & Bio Cluster Denmark. Projektet understøtter NF's strategi og har vidtgående potentiale, dels for branchen bredt set og specifikt for NF's eget havvandsindtag og forretninger i forbindelse hermed. Fire lokale virksomheder er involveret: VikingMar, Fiskernes Fiskesortering, Bin Ocean og Brdr. Schlie, og enkelte andre virksomheder har ytret interesse for deltagelse og opmærksomhed på resultaterne. Projektet starter pr. 1. maj 2021 og skal færdiggøres i løbet af 2021.

f. Støtte til gennemførelse af Hirtshals Fiskefestival 2021

Direktøren orienterede om den mulige gennemførelse af Hirtshals Fiskefestival i august 2021 og behovet for underskudsgaranti.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende, at NF stiller underskudsgaranti på maksimal 100.000 kr. – garantien kan i praksis foregå som en uddeling. Minimum 2 andre aktører skal stille en lignende garanti, og at et eventuelt underskud deles ligeligt mellem garantigiverne
- at Hirtshals Fiskefestival gennemføres med et aktivitetsniveau og program, der dels har karakter af en festival, og samtidig tilrettelægges således, at det kan afholdes indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

g. Til orientering

- Seafood Partnership – KHL orienterede om den foreslåede ændring af Seafood Partnership til Seafood Network, der lægges ind som en søjle under Food & Bio Cluster Denmark, hvor der er tilknyttet en key account manager fra FBCD's side, der agerer sekretariat. Seafood Network forventer at gennemføre en virtuel konference i juni med partnerskabets medlemmer og orientere om planerne. Seafood Network vil eksistere foreløbigt et år og tanken er at opfordre medlemmerne til at melde sig ind i Food & Bio Cluster Denmark, så fiskeriet fortsat sikres en plads i fødevarerhvervsmiljøet.
- Der er kommet ny lejer i form af virksomheden Stars, og der har været forespørgsler fra Hirtshals Havn, der overvejer at placere 5-6 medarbejdere i en udviklingsafdeling på Nordsøen Forskerpark.
- RLJ orienterede om gennemførelsen Local Cooking og en national fiskekonkurrence, som skal foregå under Århus Food Week i starten af august. NF drøfter med Food Organization of Denmark gennemførelsen af dette og har desuden forhandlet med Landbrug & Fødevarer om det samme emne. NF er en aktiv spiller i opsætningen af en national fiskekonkurrence. Gennemførelsen af Local Cooking i Hirtshals vil sandsynligvis finde sted på Nordsøens areal.
- KHL orienterede om fremskridt for udvidelsen af saltvandsindtaget. KHL, NAN og JH har haft møde om udvidelsen og de økonomiske aspekter.
- KHL orienterede om planerne for et nyt DTU forskningsskib, hvor finansieringen nu er på plads. Skibet skal fortsat ligge i Hirtshals Havn.

5. Tværgående emner

a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2020

PC gennemgik det eksterne regnskab – der var ingen bemærkninger i revisionsprotokollen. Det positive driftsresultat på 24,6 mio. skyldes primært eftergivelsen af gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond. Der skal tages stilling til uddelingspraksis i løbet af de næste fem år.

Bestyrelsen besluttede,
- at tage regnskabet til orientering, idet godkendelse foretages i ENO's bestyrelse.

6. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen



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

23-06-2021 11:07

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

23-06-2021 11:53

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

23-06-2021 17:54

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

24-06-2021 13:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

28-06-2021 21:47

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

30-06-2021 10:52

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: 4419b8b7-aeca-4fa1-96f2-91316a25e090



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:9208-2002-2-487606372971

Jørgen Hansen

30-06-2021 17:37

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 Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_29.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

2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:32 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Jørgen Hansen
2021-06-23 10:33 En besked er sendt til Dan Andersen
2021-06-23 11:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dan Andersen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.67.205
2021-06-23 11:06 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen
2021-06-23 11:07 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-554904802173)
2021-06-23 11:07 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet
2021-06-23 11:51 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
2021-06-23 11:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2021-06-23 11:53 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2021-06-23 11:54 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2021-06-23 17:51 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.66.17
2021-06-23 17:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft

Visma Addo

Visma Consulting • Nørngaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



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 2021_04_16.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_29.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

2021-06-23 17:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.66.17

2021-06-23 17:54 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)

2021-06-23 17:54 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet

2021-06-24 13:36 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.184.219

2021-06-24 13:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft

2021-06-24 13:38 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)

2021-06-24 13:38 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet

2021-06-28 21:45 Identifikations-skærmen 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

2021-06-28 21:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen

2021-06-28 21:47 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)

2021-06-28 21:47 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet

2021-06-30 10:33 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard

2021-06-30 10:33 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Hansen

2021-06-30 10:40 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27

2021-06-30 10:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard

2021-06-30 10:52 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)

2021-06-30 10:52 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet

2021-06-30 17:26 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.105.94

2021-06-30 17:28 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.88.57

Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



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 2021_04_16.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_29.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

2021-06-30 17:28	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.105.32
2021-06-30 17:30	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.87.97
2021-06-30 17:31	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.187.58
2021-06-30 17:31	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.87.91
2021-06-30 17:32	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.187.58
2021-06-30 17:33	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.95.34
2021-06-30 17:34	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2021-06-30 17:37	Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_04_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2021-06-30 17:37	Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo