

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 10. sept. 2021

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Jørgen Hansen  
Dan Andersen  
Morten Ørum Sørensen  
Rikke Mølgaard  
Claus Nielsen  
Niels Axel Nielsen  
Bente Bundgaard Sten  
Tina Mortensen  
Karl Henrik Laursen (KHL)  
René Langdahl Jørgensen (referent)

### **Afbud:**

Rasmus Antoft

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 18. juni 2021**

Bestyrelsen godkendte referatet – underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### **2. Meddelelser fra mødeleder og direktør**

KHL orienterede om, at Morten Ørum Sørensen skal på kursus som medarbejderrepræsentant i bestyrelser hos CFL.

KHL meddelte, at NO er sponsor ved kåring af Årets Nordjyde, og at bestyrelsen vil blive tilbudt billetter til arrangementet den 7. oktober 2021 på Vendsyssel Teater.

### **3. Nordsøen Forskerpark**

#### **a. Perioderegnskab for 1. og 2. kvartal 2021 og prognose for 2021**

KHL og Tina Mortensen gennemgik halvårsregnskabet for NF, hvoraf væsentlige opmærksomhedspunkter er: lønkompensationsordningen i forbindelse med COVID-19-nedlukninger, og relative dårlige afkast på finansielle investeringer. Prognosen forudsiger et resultat, som marginalt bedre end budgettet.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende halvårsregnskabet og prognosen.

**b. Disponering af de resterende midler ved nedlæggelse af fonden Sea and Shore Marine Research (SSMR)**

KHL opsummerede sagsforløbet med nedlæggelse af fonden, samt fondens forslag til disponering af de resterende midler.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende fonden Sea and Shore Marine Research's disponering af de resterende finansielle midler på ca. 0,4 mio. kr.

**c. Status for DFPO's forslag om etablering af et Udviklings- og demonstrationscenter for bæredygtigt fiskeri**

KHL havde på forudgående bestyrelsesseminar orienteret om DFPO's forslag og de heraf opståede muligheder for NF. KHL har kommende møde med direktør for DFPO, Kenn Skau Fischer, hvor NF's forslag omkring placering af centeret vil blive drøftet og underbygget. Bestyrelsen ønsker fokus på, hvad det faglige indhold i og ønsket output af centret forventes at være. KHL tager dette med i det videre arbejde.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at tage orienteringen til efterretning.

**d. Nye projektansøgninger og bevillinger**

KHL gennemgik de tre indsendte ansøgninger til ENV-fonden, hvoraf to af projekterne har opnået økonomisk støtte. Bestyrelsen drøftede det videre arbejde med opbygning af kollegie til studerende. Den eksisterende fløj på Motellet bliver fortsat udlejet til DTU-personale og -studerende.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at følge op på arbejdet med kollegie på næste bestyrelsesmøde.

**e. Til orientering**

Der var intet under orientering.

**4. Eventuelt**

Morten Ørum Sørensen roste medarbejder-kollegaerne for deres inputs på forudgående bestyrelsesseminar, der fokuserede på status og aktualitet af strategiplaner og -arbejde. Rikke Mølgaard roste endvidere for både de eksterne og interne bidrag til seminarets program.

---

Peter Duetoft

---

Jørgen Hansen

---

Dan Andersen

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Antoft

---

Claus Nielsen

---

Morten Ørum Sørensen