

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 29. oktober 2021

Til stede:

Peter Duetoft (via Teams)
Dan Andersen
Morten Ørum Sørensen
Rikke Mølgaard
Rasmus Antoft (via Teams)
Niels Axel Nielsen
Bente Bundgaard Sten
Karl Henrik Laursen
Martin Eriksen (referent)

Afbud:

Claus Nielsen
Jørgen Hansen

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 10. september 2021

Bestyrelsen godkendte referatet – og vil efterfølgende blive rundsendt til digital underskrift.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

KHL oplyste, at Martin Eriksen deltager i mødet som referent.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Prognose for 2021 – bilag 7

KHL gennemgik Nordsøen Forskerparks perioderegnskab pr. 30. september 2021. Perioderegnskabet udviser et positivt resultat på 1,3 mio. kr. Prognosen for 2021 viser et forventet positivt resultat på 0,6 mio. kr.

KHL oplyste hertil, at NF hidtil har haft en god forrentning på de nyligt anskaffede værdipapirer.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende perioderegnskab og prognose for 2021.

b. Godkendelse af budget for 2022 – bilag 8

KHL gennemgik det udsendte budgetforslag med et budgetteret resultat på 1,3 mio. kr. i 2022.

RM foreslår en forøgelse af markedsføringsposten i budgettet på baggrund af strategiseminaret og målsætningen om at aktivere og involvere NF's lejere i højere grad.

Med til budgetforslaget var der medsendt et forslag om at hæve arbejdsgiverdelen af firmapensionsordningen fra nuværende 8% til 10%. Bestyrelsen var enige om, at det giver god mening at følge udviklingen og tendensen i samfundet, og derfor vedtage stigningen i pensionsindbetalinger.

Bestyrelsen besluttede,

- at arbejdsgiverdelen af firmapensionsordningen hæves fra nuværende 8% til 10% ordning med valgfrihed om stigning i medarbejdernes egenbetalingen fra 2022
- at godkende budgettet for 2022 med en forøgelse af markedsføringsposten med 60.000 kr
- at budgettet tilrettes jf. ovenstående og udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

c. Nye aktiviteter og heraf afledte overvejelser om nybyggeri ved Nordsøen Forskerpark

Teknik- og servicechef Claus Drivsholm (CD) deltog under dette punkt.

KHL gav en orientering om, hvad der er sket siden seneste bestyrelsesmøde. Der er for eksempel frigjort flere lokaler til udlejning i Forskerparken på baggrund af stigende efterspørgsel på kontorlokaler samt en igangværende renovation af Kantinen.

- DTU's overvejelser omkring ny masteruddannelse i Hirtshals

KHL har mødtes med repræsentant fra DTU's ledelse. To uddannelser er på tale til at kunne oprettes i Hirtshals - Akvakultur og Fiskeriteknologi. Pt. er Akvakultur på tegnebrættet til efteråret i 2023 – enten som en fuld model i Hirtshals eller som en delt model med Lyngby.

Til ovenstående forklarede og fremviste CD, hvordan et uddannelsesmiljø kunne se ud og placeres i den gamle sælgård ved at forbinde DTU's fløj med NF's administrationsfløj. Denne placering giver mulighed for yderligere skalering i fremtiden. Vi har netop modtaget en kravspecifikation fra DTU, som skal indarbejdes i forslaget.

Bestyrelsen er positive overfor byggeplanerne og vurderer hertil, at vi skal have fokus på skaleringsmulighederne fra start med plads til eventuelle yderligere udvidelser.

Ift. planerne med opførelse af botilbud til studerende understregede bestyrelsen, at der er behov for et grundigt stykke forarbejde. Både ift. placering og finansiering af projektet. I fællesskab med DTU skal der laves en behovsanalyse og efterfølgende procesplan for byggeriet.

- **Orientering om status for Center for Bæredygtigt Fiskeri – fremført af DFPO**
KHL gav en orientering om status på arbejdet med at få centret til Hirtshals. Der er flere havnebyer i spil til centret.

Pt. arbejdes med en beskrivelse af centrets indhold, og efterfølgende skal det med i næste års finanslovsforhandlinger, inden f.eks. fiskeriministeren skal tage beslutning om finansiering og placering.

Bestyrelsen besluttede,

- at der skal arbejdes videre med planerne for DTU's nye uddannelsesfaciliteter
- at der laves en behovsanalyse og procesplan i fællesskab med DTU for arbejdet med boligmuligheder for de studerende, herunder med inddragelse af mulighed for placering i Hjørring sammen med de øvrige nye uddannelser i kommunen
- at der arbejdes videre med at få et kommende Center for Bæredygtigt Fiskeri placeret i NF.

d. Til orientering

Intet herunder.

4. Tværgående emner

a. Opsamling fra bestyrelsesseminar den 10. september 2021 – bilag 9

Opsamlingen følger det kronologiske forløb for dagen med gennemgang af strategiplanen for NF først og derefter NO. Opsamlingen er ikke systematiseret, men der danner sig nogle hovedtemaer, som angives nedenfor.

Der ses fire gennemgående temaer:

- Arbejdet med bæredygtighed – både i anlæg, drift og formidling ifm. havet
- Arbejdet med medarbejderpleje – kursus, videreuddannelse, kollegialitet, samarbejde mellem afdelinger, indbyrdes opbakning og forståelse
- Arbejdet med ledelse – ansvarsområder og prioritering af zoologisk faglighed
- Arbejdet med ressourcer – økonomistyring, tid, prioritering.

På baggrund af seminariet og den efterfølgende opsamling lægger bestyrelsen vægt på, at der tages hul på arbejdet med at styrke kulturen i organisationen, og der skal arbejdes med samarbejde og fællesskab på tværs af afdelinger.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende opsamlingens konklusion vedrørende strategiplanen for Nordsøen Forskerpark
- at ledelsen indenfor rammerne i strategiplanen arbejder videre med de enkelte elementer i opsamlingen.

b. Kunstværket Soløjet – bilag 10

KHL orienterer om, at Espersens Fond har bevilget 85.000 kr. til forprojekt til kunstværket Soløjet.

Der er et foreløbigt forslag om at kunstværket skal stå ved plinten, men der skal gøres nogle tekniske overvejelser i samråd med en arkitekt, inden der tages endelig beslutning om placering.

Bestyrelsen besluttede,

- at forprojektet igangsættes
- at den endelige beslutning om placering af kunstværket tages i samråd med arkitekt.

c. Mødekalender for 2022

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2022:

4. februar 2022
22. april 2022
17. juni 2022
9. september 2022
28. oktober 2022
2. december 2022

Alle dage kl. 12.30.

5. Eventuelt

Der er i bestyrelsen et ønske om at få en rundvisning i Forskerparken ovenpå de seneste års udvikling og ifm. kommende byggeprojekter. Det blev besluttet, at en rundvisning sættes på dagsordenen som det første punkt ved næste bestyrelsesmøde den 3. december 2021.

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen



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:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

01-01-2022 19:42

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-487606372971

Jørgen Hansen

02-01-2022 10:23

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

03-01-2022 08:55

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

03-01-2022 11:05

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

03-01-2022 14:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-667246459295

Morten Ørum Sørensen

04-01-2022 11:56

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: dd31f1d2-8ef0-4e79-a7fd-541fa9942a47



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:9208-2002-2-554904802173

Dan Knudsen Andersen

05-01-2022 10:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

30-12-2021 15:02

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: dd31f1d2-8ef0-4e79-a7fd-541fa9942a47



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_10_29.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rjl.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

2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Dan Andersen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Jørgen Hansen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-12-30 15:01 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2021-12-30 15:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-12-30 15:02 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-12-30 15:02 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-12-30 16:40 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 174.47.x.x
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Dan Andersen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Niels Axel Nielsen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Hansen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • 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_10_29.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rjl 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

2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft
2022-01-01 19:39 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.62.x.x
2022-01-01 19:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2022-01-01 19:42 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2022-01-01 19:45 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2022-01-02 10:20 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 95.166.x.x
2022-01-02 10:20 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-01-02 10:23 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2022-01-02 10:23 Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2022-01-02 10:23 Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet
2022-01-03 08:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-01-03 08:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2022-01-03 08:55 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2022-01-03 08:55 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2022-01-03 11:03 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.x.x
2022-01-03 11:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2022-01-03 11:05 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2022-01-03 11:05 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2022-01-03 14:45 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.x.x
2022-01-03 14:48 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • 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_10_29.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rjl.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

2022-01-03 14:49 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)

2022-01-03 14:49 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet

2022-01-03 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Dan Andersen

2022-01-03 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen

2022-01-04 11:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.x.x

2022-01-04 11:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen

2022-01-04 11:56 Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)

2022-01-04 11:56 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet

2022-01-05 09:10 Modtager adressen er blevet ændret da@icebergseafood.dk

2022-01-05 10:07 En påmindelse blev sendt til Dan Andersen

2022-01-05 10:11 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dan Andersen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.196.x.x

2022-01-05 10:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen

2022-01-05 10:13 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-554904802173)

2022-01-05 10:13 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: dd31f1d2-8ef0-4e79-a7fd-541fa9942a47