

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 22. april 2022

Til stede:

Jørgen Christensen
Chelina Bagger
Rikke Mølgaard
Niels Axel Nielsen
Claus Nielsen
Morten Ørum Sørensen
Karl Henrik Laursen
Bente Bundgaard Sten
Tina Mortensen
René Langdahl Jørgensen (referent)

Under pkt. 3a deltog revisor fra BDO, Peter Christensen

Under punkterne 3b, 3c, 3d og 3e deltog Claus Drivsholm.

Afbud:

Rasmus Antoft

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. februar 2022

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

b. Direktør

KHL gav kort referat fra introduktionen for de nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med dagens indhold.

KHL refererede kort om besøg fra Hjørring Kommunes Økonomiudvalg den 20. april 2022.

3. Nordsøen Forskerpark

a. Nordsøen Forskerparks regnskab for 2021

Revisor Peter Christensen gennemgik regnskab og revisionsprotokol for Nordsøen Forskerpark, som ikke har fået bemærkninger eller forbehold fra

visitors side. NF's regnskab aflægges efter årsregnskabsloven, hvilket i praksis betyder at vi gerne må offentliggøre. Af væsentlige punkter blev fremhævet:

Der er stabile lejeindtægter i NF

Der er en indtægtsafvigelse fra budget på grund af forsinkelse i udvidelse af saltvandsindtaget

Gælden er nedbragt i løbet af 2021.

Der var fra revisor en bemærkning omkring hjemtagelse af moms, hvor NF fremadrettet skal sikre sig momspligtig indtægt for at kunne hjemtage momsen.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende regnskabet incl. ledelsesberetningen
- at tage revisionsprotokol til efterretning.

b. Byggeri til nye DTU-uddannelser

KHL gennemgik de væsentligste nationalpolitiske forudsætninger for udflytning af uddannelser til provinsen – herunder til NF. Disse fremgår af udsendt dagsorden. Claus Nielsen understregede DTU's behov for nye faciliteter og mulighed for bolig til de kommende nye studerende på uddannelserne i Hirtshals.

KHL og CD refererede fra møde afholdt med DTU den 21. marts 2022, hvor der blev forhandlet en økonomimodel for nybyggeriet og en hertil hørende huslejeaftale. Hovedelementerne i økonomimodellen vedrørende nybyggeriet er:

- nuværende budgetramme for byggeriet er 26,7 mio. kr.
- afskrivningsperiode på 30 år
- intern rente på 4,5%
- indregning af udgift til byggekredit
- fællesudgifter uændret
- 10-årig uopsigelig lejekontrakt

Desuden blev følgende aftalt:

- NF finansierer renovering af gangarealer i nuværende byggeri på 1,3 mio. kr. mod, at alle eksisterende uopsigelige lejeaftaler (excl. ålebygningen) forlænges med 5 år, fra nu med udløb i år 2028 til udløb i år 2033.

Tegning og budget for projektet blev gennemgået. CD har allerede indhentet tilbud på byggemodning af arealet.

Der blev stillet spørgsmål til det politiske element. Om ændrede politiske beslutninger på udflytningsområdet kan få konsekvenser for DTU's beslutning om udflytning og oprettelse af de to uddannelser i Hirtshals. Emnet blev drøftet.

Bestyrelsen fremdrog NF's strategi, hvor der tales om villighed til at tage risici for at varetage rollen som forudsætningskaber for vores lejere. Bestyrelsen bakkede generelt op om projekt og budget og ønsker at understøtte skabelsen af studie og forskningsmiljø i international klasse.

Der blev udtrykt bekymring for omfanget af uforudsete udgifter i budgettet på 3% - bestyrelsen mener det er for lavt sat og opfordrede til at undersøge dette nærmere.

KHL gennemgik finansieringsmodellen og aftalen med DTU.

CD vurderer, at tidsplanen holder pt.

KHL foreslog, at nedsætte en byggestyregruppe med repræsentanter fra bestyrelsen, der kan følge processen og evt. tage stilling med kort varsel.

KHL gennemgik kort boligsituationen for de kommende studerende. Der ses på stationsbygningen i Hjørring, og der er mulighed for at leje værelser på Den Frie Fagskole til det første år.

Bestyrelsen besluttede (Claus Nielsen deltog ikke i beslutningen pga. hensyn til habilitet),

- at godkende den forhandlede økonomimodel med DTU
- at udbudsprocessen / byggeriet kan igangsættes
- at der i budgettet ses nærmere på de afsatte 3% til uforudsete udgifter
- at udpege 2 repræsentanter fra bestyrelsen til at indgå i en byggestyregruppe til styring af byggeriet. Chelina Bagger og Rikke Mølgaard blev udpeget til byggestyregruppen.

c. Byggeri af ny mellembygning

KHL præsenterede sammen med CD planerne for nyttiggørelse af de ca. 800 m² gårdrum mellem den nye DTU-bygning og nuværende gang / kantine.

Bestyrelsen bakkede op om etableringen af mellembygning med udgangspunkt i behov for godt studiemiljø og behovet hos NF's egen udlejningsvirksomhed og kapacitet i Kantinen.

Der er sammen med arkitekt Søren Robert Lund udarbejdet forslag til etablering af delvis overdækning af gårdrummet. Der blev på mødet orienteret om bevæggrunde for etableringen af mellembygningen.

Bestyrelsen opfordrede til at samtænke nybygningen med indgangsområdet, som forventes renoveret de kommende år.

KHL foreslog at afholde en intern workshop om indholdet i den nye bygning med medarbejderdeltagelse og en workshop for NF's lejere.

Bestyrelsen besluttede,

- at der kan arbejdes videre med etablering af mellembygningen
- at den økonomiske ramme for byggeriet er 6,0 mio. kr.
- at der rettes kontakt til ENV-fonden med henblik på at få tilsagnet på 3,0 mio. kr. til ny kollegiebygning konverteret til medfinansiering af ny mellembygning

- at de resterende 3,0 mio. kr. finansieres af Nordsøen Forskerparks finansielle reserver
- at den planlagte og budgetlagte investering i renovering af Multihallen revurderes til efterfølgende behandling på senere bestyrelsesmøde
- at udpege 2 repræsentanter fra bestyrelsen til at indgå i en byggestyregruppe til styring af byggeriet. Chelina Bagger og Rikke Mølgaard blev udpeget til byggestyregruppen.

d. Etablering af ny P-plads og opsætning af elladestandere til elbiler

CD gennemgik planerne for etablering af elladestandere. Der bliver etableret p-plads ved nuværende F24-tankstation. Planen er ca. 24 ladestik, 8 hurtigludere og 16 almindelige ladere.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende forslaget om etablering af ny p-plads nordvest for Willemoesvej
- at etableringen etableres med en budgetramme på 1,5 mio. kr.
- at udgiften finansieres via en tillægspris på elpriserne ved elladestanderne.

e. Status for saltvandsindtag

CD orienterede om saltvandsindtagets udvidelse og problematikken med vejrafhængighed. Udvidelsen er forberedt så langt vi kan, og vi afventer nu kun de gunstige vejrforhold, som gør det muligt at arbejde på stranden. Kystdirektoratet skal i gang med at flytte sand fra vestmolen til Lønstrup.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage orienteringen til efterretning.

f. Til orientering

- Ændringer af lejemål i NF. RLJ gennemgik kort NF's nye leje-aktiviteter. JHC Consult har lejet kontor pr. 1. april 2022. DTU Aqua lejer to ekstra kontorer pr. 1. februar 2022 og der foretages ventilationsforbedring og renovering af kontorer hos SINTEF. Ny forsøgshal overdrages til BioMar pr. 1. maj 2022.

4. Tværgående emner

a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2021 – til orientering

Revisor Peter Christensen gennemgik regnskab og revisorprotokol, som ikke har fået bemærkninger eller forbehold fra revisors side. Af væsentlige punkter skal fremhæves:

Der har været en indtægtsnedgang på grund af frasalg af udstillinger til NO.

Regnskabet er stort set som budgetteret med et overskud.

Rammen for uddelinger er på 1,8 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage regnskabet for 2021 og revisionsprotokol til orientering, idet formel godkendelse sker i ENO's bestyrelse, som holdt bestyrelsesmøde efterfølgende.

b. Forslag til nye vedtægter for Nordsøen Oceanarium, Nordsøen Forskerpark og Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium

Bestyrelsen besluttede,

- at udsætte behandlingen af punktet til mødet i juni
- at ledelsen på mødet i juni ud over den præsenterede oversigt med ændringsforslag skal komme med et oplæg om vedtægternes indhold af mere overordnet karakter og at forretningsordenen også behandles på mødet i juni.

c. Anvendelse af nyt dokument- og dagsordenssystem FirstAgenda til bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende, at der arbejdes videre med implementering af FirstAgenda.

5. Eventuelt

Kommende møder:

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 17. juni 2022 kl 12.30

Bestyrelsesmødet i september blev fastsat til fredag den 2. september kl. 12.30. Der udsendes kalenderindkaldelse til årets sidste tre møder.

Årets resterende møder er fastlagt til:

28. oktober kl. 12.30

2. december kl. 12.30.

Jørgen Christensen

Chelina Bagger

Morten Ørum Sørensen

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:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

23-06-2022 08:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

23-06-2022 09:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

23-06-2022 09:27

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-667246459295

Morten Ørum Sørensen

23-06-2022 10:25

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

24-06-2022 07:31

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-106613097187

Chelina Bagger

26-06-2022 06:13

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: 4381a0b7-e23a-4e54-98ef-611985e74492



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:9208-2002-2-112058266009

Jørgen Christensen

27-06-2022 20:59

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: 4381a0b7-e23a-4e54-98ef-611985e74492



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 2022_04_22 til udsendelse.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

2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til Jørgen Christensen
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til Chelina Bagger
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til Claus Nielsen
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til rasmus Antoft
2022-06-23 08:20 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-06-23 08:56 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
2022-06-23 08:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2022-06-23 08:57 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2022-06-23 08:57 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2022-06-23 08:59 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
2022-06-23 08:59 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til rasmus Antoft
2022-06-23 09:00 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2022-06-23 09:00 Alle dokumenter sendt til rasmus Antoft er blevet underskrevet
2022-06-23 09:26 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-06-23 09:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2022-06-23 09:27 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2022-06-23 09:27 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet

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 2022_04_22 til udsendelse.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

2022-06-23 10:24	Identifikationsskærmen 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
2022-06-23 10:24	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-06-23 10:25	Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)
2022-06-23 10:25	Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet
2022-06-23 21:48	Identifikationsskærmen 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
2022-06-23 21:49	Identifikationsskærmen 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
2022-06-24 06:09	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Chelina Bagger og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.x.x
2022-06-24 06:10	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Chelina Bagger og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.x.x
2022-06-24 07:28	Identifikationsskærmen 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
2022-06-24 07:28	Identifikationsskærmen 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
2022-06-24 07:28	Identifikationsskærmen 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
2022-06-24 07:29	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2022-06-24 07:31	Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2022-06-24 07:31	Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2022-06-25 08:20	Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen
2022-06-25 08:20	Påmindelse er sendt til modtager: Chelina Bagger
2022-06-25 09:00	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Chelina Bagger og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.x.x
2022-06-26 06:11	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Chelina Bagger og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.x.x
2022-06-26 06:12	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Chelina Bagger

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 2022_04_22 til udsendelse.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

- 2022-06-26 06:13 Chelina Bagger har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-106613097187)
- 2022-06-26 06:13 Alle dokumenter sendt til Chelina Bagger er blevet underskrevet
- 2022-06-27 08:20 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen
- 2022-06-27 20:51 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Christensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
- 2022-06-27 20:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Christensen
- 2022-06-27 20:59 Jørgen Christensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2022_04_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-112058266009)
- 2022-06-27 20:59 Alle dokumenter sendt til Jørgen Christensen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 4381a0b7-e23a-4e54-98ef-611985e74492

Visma Addo

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