

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 17. juni 2022

Til stede:

Chelina Bagger
Rikke Mølgaard (på Teams)
Rasmus Antoft (på Teams)
Niels Axel Nielsen (på Teams)
Claus Nielsen (på Teams)
Morten Ørum Sørensen
Tina Mortensen
Karl Henrik Laursen (KHL)
René Langdahl Jørgensen (referent)

Afbud:

Jørgen Christensen

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 22. april 2022

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

b. Direktør

KHL meddelte, at der var afbud fra Jørgen Christensen.
Claus Nielsen, Niels Axel Nielsen, Rasmus Antoft og Rikke Mølgaard deltager på Teams i mødet.
KHL meddelte, at Claus Drivsholm deltager under punkt 4b.

3. Tværgående emner

a. Vedtægtsændringer

Udsat punkt fra seneste bestyrelsesmøde.

KHL gjorde det klart at vedtægtsændringer kun kan foretages ved alle bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse. Derfor kunne der ikke på dette møde godkendes vedtægtsændringer. Denne godkendelse udsættes derfor til næste møde den 2. september 2022.

Bestyrelsen gennemgik herefter paragraf for paragraf de foreslåede ændringer i de tre fondes vedtægter, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte.

Det blev endvidere drøftet, om der skal ændres i betegnelsen for "formand" og "næstformand". Der var ikke fuld opbakning til ændring af betegnelsen, som dermed forbliver "formand" og "næstformand".

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der i vedtægterne ikke skal indsættes et alderskriterium for bestyrelsesmedlemmer.

Det blev også drøftet, om bestyrelserne skal udvides til 9 medlemmer. Det blev besluttet, at Hjørring Kommune skal inddrages i beslutningen om eventuel udvidelse af bestyrelsen, og dermed den relative bestemmelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede,

- at de besluttede ændringer i vedtægterne sendes til gennemgang og kommentering hos fondenes advokat
- at udsætte formel godkendelse af ændringsforslag til bestyrelsesmødet den 2. september 2022
- at ændring af vedtægterne sendes til godkendelse hos de eksterne parter, som jf. vedtægterne netop skal godkende vedtægtsændringer
- at eventuel udvidelse af bestyrelsernes medlemstal skal godkendes af Hjørring Kommune
- at vedtægtsændringerne bliver foreslået som grundlag for et temamøde i Hjørring Byråd på initiativ af Chelina Bagger og Sven Bertelsen
- at vedtægtsændringer efterfølgende skal sendes til godkendelse hos Civilstyrelsen / Erhvervsstyrelsen.

b. Bestyrelsens sammensætning og formålsbeskrivelse

Bestyrelsen konkluderede, at dette punkt bør drøftes med tilstedeværelse af formanden, og besluttede derfor at udsætte stillingtagen til næste bestyrelsesmøde den 2. september 2022. Bestyrelsen drøftede desuden, om der kunne opstilles kompetencekrav og/eller køns- og alderskrav til bestyrelsesmedlemskab, men konkluderede, at dette ikke er muligt på grund af udpegningsretten til tre pladser fra henholdsvis Hjørring Kommune og Region Nordjylland.

Bestyrelsen besluttede,

- at udsætte drøftelse og eventuelle beslutning om ændringer i bestyrelsessammensætning til bestyrelsesmødet den 2. september 2022.

c. Forretningsorden

Bestyrelsen drøftede kort punktet.

Bestyrelsen besluttede,

- at udsætte drøftelse og beslutning om ændringer i forretningsordenen til bestyrelsesmødet den 2. september 2022.

4. Nordsøen Forskerpark

a. Nordsøen Forskerparks perioderegnskab for 1. kvartal 2022 samt prognose for NF 2022

TM gennemgik perioderegnskab og prognose. Udviklingen er grundlæggende som budgetteret bortset fra finansielle omkostninger, som på grund af rentestigninger / kursfald indvirker negativ i prognosen.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende perioderegnskabet for 1. kvartal 2022 og prognose for 2022.

b. Anlægsaktiviteterne med ny DTU-undervisningsbygning og ny p-pladsområde

KHL gennemgik status og kommende proces. Der er udsendt udbudsbrev på det kommende DTU-byggeri den 13. juni 2022. Vi forventer tre tilbudsgivere pr. entreprise. Der er endvidere god dialog med Hjørring Kommune omkring proces for byggetilladelse. Vi har fortsat en stram tidsplan, der kræver hurtig proces på tilladelser og entreprenøropgaverne. Af udsendt notat fremsendt til bestyrelsen den 16. juni fremgår processens væsentligste punkter. Tidsplanen ser således ud:

Udbud	Dato. mandag d. 13. juni 2022
(De sidste tegninger/dokumenter fremsendes senest, ons. d. 15.06.2022)	
Licitation	Dato. tirsdag d. 5. juli 2022
Accept	Dato. uge 27 2022
Byggestart	Dato. mandag d. 25. juli 2022 (uge 30)
Aflevering	Dato. mandag d. 31. juli 2023

Der lægges op til, at lejeudgift for DTU fastlægges ift. byggeriets omkostninger, men der er pt. ikke enighed om dette hos DTU. Her understregede KHL, at det er byggeriets styregruppe, som har ansvar for at holde styr på byggeriets omkostninger. Dette er i et samarbejde mellem NF og DTU.

Den 7. og 8. juli 2022 afholdes møder med DTU, hvor Chelina Bagger og Rikke Mølgaard deltager som bestyrelsens repræsentanter. På disse møder skal licitationsresultatet gennemgås, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt byggeriet igangsættes.

Claus Drivsholm orienterede om informationsmøde med DTU's medarbejdere mandag den 20. juni 2022, og at DTU selv har nedsat en byggegruppe og en inventargruppe.

Claus Drivsholm orienterede om status for arbejdet med den nye mellembygning. Også denne entreprise skal i udbud. Arkitekten tages med i beslutningen omkring møblering af mellembygning sammen med DTU, idet mellembygningen også vil blive anvendt af DTU.

KHL orienterede desuden om, at ENV-fondens oprindelige bevilling til ny kollegiebygning er ønsket konverteret til bevilling til medfinansiering af den nye mellembygning. ENV-fonden har godkendt dette.

Der var ønske fra bestyrelsen om at se visualisering af mellembygningen fra de eksisterende bygningers vinkel. Dette for at få bedre fornemmelse for integrationen mellem de nye og den eksisterende bygningsmasse og byggestil. Dette er også for at sikre muligheder for en kommende forandring af Nordsøen Ocenariums indgangsparti. Der er ikke taget endelig stilling til konstruktion af balkon i mellembygningen. Dette skal bestyrelsens byggegruppe tage stilling til på baggrund af økonomien.

Claus Drivsholm gennemgik herefter planerne for det p-pladsområde med ladestandere. Vi forventer asfaltering af pladsen i uge 27 og 28. Der opsættes de første ladestandere øjeblikkeligt efter asfaltering og hurtigladere kommer efterfølgende.

Bestyrelsen besluttede,

- at processen med DTU-undervisningsbygningen kører videre efter den fremlagte plan
- at der arrangeres møde med Chelina Bagger, Rikke Mølgaard og mellembygningens arkitekt, hvor der ses på visualisering af mellembygning i forhold til øvrige bygninger, og der ses på mellembygningens funktionsmuligheder
- at byggegruppen senere arbejder videre med eventuel konstruktion af balkon og trappe i mellembygningen.

c. Til orientering

- RLJ orienterede om gennemførelse af Hirtshals Fiskefestival og gennemførelse af Local Cooking i normal version igen. Konkurrencen flytter tilbage til det store festtelt på havnen. Hirtshals Fiskeriforening og Fiskeauktion Nord har valgt konkurrencefiske, og det bliver havtaske i år.

-RLJ orienterede om status for hummerprojekt inkl. deltagelse ved Naturmødet, hvor NO's stand havde flere faglige oplæg med pæn deltagelse fra Naturmødets publikum.

-KHL orienterede om status for Videnscenter for dansk fiskeri, som DFPO fortsat arbejder på at få realiseret. KHL deltager i møde herom den 4. juli 2022.

-KHL orienterede om etablering af Danish Ocean Cluster, som NF formelt er underskrivende part, mens selve realiseringen af det videre arbejde foregår i tæt samarbejde med Hirtshals Havn. Fokus er pt. på at lægge konkret indhold i cluster-samarbejdet.

-TM gennemgik ændringer af lejemål på NF.

6. Eventuelt

a. Kommende planlagte bestyrelsesmøder 2022:

2. september 2022
28. oktober 2022
2. december 2022.

Jørgen Christensen

Chelina Bagger

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.



Serienummer: 71a23bcb-d98a-478d-bfad-e4f2cf9050fa

Morten Ørum Sørensen

15-09-2022 09:22

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-106613097187

Chelina Bagger

15-09-2022 09:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

16-09-2022 10:12



Serienummer: 356226bb-3d35-4e9f-a673-bcd329902782

Rikke Mølgaard Kristensen

17-09-2022 10:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

17-09-2022 16:45



Serienummer: 6e190a72-7a20-441e-95de-fe1e48828dbf

Jørgen Christensen

18-09-2022 16:04

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: 775d2f85-b57a-494a-b920-b918da4f3431



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.



Serienummer: c25ae64f-9499-40a1-8fa6-8dfae04a3632

Claus Nielsen

19-09-2022 09:56

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: 775d2f85-b57a-494a-b920-b918da4f3431



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_06_17 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

2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til Jørgen Christensen
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til Chelina Bagger
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til rasmus Antoft
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til Claus Nielsen
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-09-15 08:50 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2022-09-15 09:21 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 93.176.x.x
2022-09-15 09:22 Morten Ørum Sørensen has authenticated (Unique ID: 71a23bcb-d98a-478d-bfad-e4f2cf9050fa)
2022-09-15 09:22 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-09-15 09:22 Dokumentet er underskrevet af Morten Ørum Sørensen (IP: 93.176.x.x)
2022-09-15 09:22 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet
2022-09-15 09:55 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Chelina Bagger og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 185.126.x.x
2022-09-15 09:56 Chelina Bagger has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-106613097187)
2022-09-15 09:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Chelina Bagger
2022-09-15 09:56 Dokumentet er underskrevet af Chelina Bagger (IP: 185.126.x.x)
2022-09-15 09:57 Alle dokumenter sendt til Chelina Bagger er blevet underskrevet
2022-09-16 10:11 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til rasmus Antoft og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-09-16 10:12 Rasmus Holmby Antoft has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-473331946609)
2022-09-16 10:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til rasmus Antoft
2022-09-16 10:12 Dokumentet er underskrevet af rasmus Antoft (IP: 85.191.x.x)
2022-09-16 10:12 Alle dokumenter sendt til rasmus Antoft er blevet underskrevet

Visma Addo

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

Visma Addo identifikationsnummer: 775d2f85-b57a-494a-b920-b918da4f3431



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_06_17 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

2022-09-17 08:50 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen
2022-09-17 08:50 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard
2022-09-17 08:50 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
2022-09-17 08:50 Påmindelse er sendt til modtager: Niels Axel Nielsen
2022-09-17 10:37 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 80.62.x.x
2022-09-17 10:37 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 80.62.x.x
2022-09-17 10:38 Rikke Mølgaard Kristensen has authenticated (Unique ID: 356226bb-3d35-4e9f-a673-bcd329902782)
2022-09-17 10:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2022-09-17 10:38 Dokumentet er underskrevet af Rikke Mølgaard (IP: 80.62.x.x)
2022-09-17 10:38 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2022-09-17 16:43 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 5.186.x.x
2022-09-17 16:44 Niels Axel Nielsen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-987102591507)
2022-09-17 16:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2022-09-17 16:45 Dokumentet er underskrevet af Niels Axel Nielsen (IP: 5.186.x.x)
2022-09-17 16:45 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2022-09-18 15:55 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Christensen og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-09-18 15:55 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Christensen og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-09-18 15:56 Jørgen Christensen has authenticated (Unique ID: 6e190a72-7a20-441e-95de-fe1e48828dbf)
2022-09-18 15:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Christensen
2022-09-18 16:04 Dokumentet er underskrevet af Jørgen Christensen (IP: 85.191.x.x)
2022-09-18 16:04 Alle dokumenter sendt til Jørgen Christensen er blevet underskrevet
2022-09-19 08:50 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
2022-09-19 09:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden MitID blev anvendt fra IP adresse 192.38.x.x
2022-09-19 09:55 Claus Nielsen has authenticated (Unique ID: c25ae64f-9499-40a1-8fa6-8dfae04a3632)
2022-09-19 09:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2022-09-19 09:56 Dokumentet er underskrevet af Claus Nielsen (IP: 192.38.x.x)

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_06_17 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

2022-09-19 09:56 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 775d2f85-b57a-494a-b920-b918da4f3431

Visma Addo

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