

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 31. august 2018

Til stede:

Peter Duetoft
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Rasmus Holmby Antoft
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
Kurt Prentow (referent)

Afbud:

Jørgen Hansen

Referat - åbent møde

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 1. juni 2018

Referatet blev godkendt..

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- Intet.

3. Perioderegnskab pr. 30/6-2018 samt prognose for 2018

Regnskab og prognose var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage regnskab og prognose til efterretning.

4. Ny lejeaftale med DTU Aqua

Forslag til tilføjelse til ramme- og lejeaftale med DTU var udsendt med dagsordenen. KHL orienterede om arbejdet med at modernisere rammeaftale og delaftalerne.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende den foreslåede supplerende tekst

- at tage orienteringen om arbejdet med modernisering af rammeaftale og delaftaler til efterretning.

5. Til orientering

- KHL orienterede om igangsættelse af arbejdet med saltvandsforsyning fra NF til en virksomhed på Hirtshals Havn. Med tiden kan flere virksomheder blive koblet på forsyningsledningen, såfremt virksomhederne har interesse for dette.
- KHL orienterede om fremdrift for nybyggeriet af DTU-bygning.

6. Tværgående emner for NF/NO

a. Evt. opstilling af skulptur på forpladsen

Emnet blev drøftet på bestyrelsesmøde den 23. marts 2018. LZ og KHL har efterfølgende besøgt kunstneren den 23. august 2018. Baggrunden for kunstnerens tanker med værket samt skitse heraf blev vist på mødet. Der blev udtrykt tvivl om, hvorvidt værket passer ind i bygningsarkitekturen og vores DNA. En eventuel placering af skulpturen blev ligeledes drøftet.

Det blev besluttet,

- at LZ beder Hjørring Kommunes kunstudvalg om at give en vurdering af kunstideen, og herunder bud på en placering af værket. Derefter drøftes emnet igen på et kommende bestyrelsesmøde.

b. Oversigt over og prioritering blandt større opgaver i efteråret 2018

En bruttoliste over igangsatte og overvejede/planlagte initiativer for NO og NF var udsendt med dagsordenen. KHL orienterede om de enkelte initiativer og de overvejelser, der ligger bag. Bestyrelsesmedlemmerne kommenterede de enkelte initiativer, og disse input vil indgå i det videre arbejde.

7. Eventuelt

- DA spurgte til, om trafikken til og fra Color Lines nye lagerbygning på Niels Juelsvej vil have negativ indflydelse for NO. KHL vurderede, at dette godt kan blive tilfældet – afhængig af tilkørselsforholdene fra Sigurd Espersens Vej. Der er opmærksomhed på sagen.



Peter Duetoft



Dan Andersen



Rikke Mølgaard



Claus Nielsen



Jørgen Hansen



Niels Axel Nielsen



Rasmus Holmby Antoft



Simon Madsen