

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 7. december 2018

Til stede:

Peter Duetoft
Rikke Mølgaard
Ejner Guldager Nielsen
Niels Axel Nielsen (via Skype)
Laila Zielke
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Karl Henrik Laursen
Kurt Prentow (referent)

Afbud:

Claus Nielsen
Rasmus Holmby Antoft
Simon Madsen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 26. oktober 2018

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- Intet.

3. Perioderegnskab og prognose for 2018

Perioderegnskab og prognose for 2018 for NO var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,
- at tage perioderegnskab og prognose til efterretning.

4. Resultat af løbende revision

Vores revisionsselskab har den 5. december 2018 sendt konklusioner på løbende revision. Revisionen gav anledning til enkelte bemærkninger, idet forretningsgangen for månedlig op-

tælling af hovedkasserne i Butik og Café ikke er fulgt alle måneder. Der vil blive indført løbende kontrol på, at forretningsgangen følges.

Bestyrelsen besluttede,
- at tage informationen til efterretning.

5. Status for gæstetal

Information om gæstetal var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,
- at tage gæstetallene til efterretning.

6. Nordsøens Jægere – status for fase 1 og muligheder for fase 2

KHL orienterede om igangværende og planlagt arbejde med Nordsøens Jægere. Der er afgivet ordre på 3 akvarier hos akryl-leverandøren CLAX fra Italien. Kontrakten er indgået med CLAX efter rådgivning fra advokatfirmaet HjulmandKaptain.

De 3 akvarier er planlagt til besigtigelse den 9. april 2019 i Italien. Efter besigtigelse af akvarierne transporteres de til NO og installeres.

Pris på akvarierne ligger under det afsatte budget.

Der arbejdes fortsat på at fundraise restfinansieringen.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende arbejdet med realisering af fase 2.

7. Til orientering

- KHL orienterede om sagen vedr. lønsumsafgift. Der afholdes møde med SKAT den 10. december 2018 med henblik på en afgørelse på, hvor meget NO skal have tilbage i lønsumsafgift.

- KHL orienterede om sagen vedr. evt. tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond. Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at tilbagebetaling er stillet i bero i endnu et år. Af hensyn til evt. fremtidig belåning af bygninger er der – i samarbejde med Hjørring Kommune – foretaget vurdering af oceanariebygningen ved ejendomsmægler.

8. Tværgående emner for NO/NF

a. Flerårsbudgetter inkl. balanceposter

Det blev besluttet på bestyrelsesmøde den 26. oktober 2018, at der som supplement til oversigt over fondenes låneportefølje, lejeaftaler og over fondenes likviditetsflow udarbejdes ny oversigt, hvor ændringerne over årene sættes ind i flerårsbudgetter incl. balanceposter. Disse flerårsbudgetter var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,
- at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

b. Evt. skulptur af akryl fra oceanarieruder

LZ informerede om vurdering af idéen med skulpturen ved Hjørring Kommunes kunstudvalg. Man fandt projektet spændende og i harmoni med NO/NF's DNA. Kunstudvalget ønsker gerne at besøge Nordsøen for bl.a. at vurdere en mulig placering af skulpturen.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage imod tilbuddet om at lade kunstudvalget vurdere placering m.v. Udvalget inviteres til møde forud for næste bestyrelsesmøde den 8. februar 2018 kl. 11.

c. Mødedatoer for 2019

Følgende mødedatoer blev fastlagt, alle til kl. 12.30:

Fredag den 8. februar

Fredag den 12. april

Fredag den 25. oktober

Fredag den 6. december

Mødedatoer i juni og august fastlægges snarest.

9. Eventuelt

- Intet.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Holmby Antoft

Claus Nielsen

Simon Madsen

Tommy Christiansen