

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 8. februar 2019

### Til stede:

Peter Duetoft  
Rikke Mølgaard  
Ejner Guldager Nielsen  
Niels Axel Nielsen  
Laila Zielke  
Claus Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft  
Simon Madsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen  
Kurt Prentow (referent)

**Afbud:** Ingen

## Referat

### 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 7. december 2018

Referatet blev godkendt.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

- Intet.

#### b. Direktør

- KHL kunne informere om, at DanCenter/Danland nylig har kåret Nordsøen Oceanarium som Danmarks bedste akvarium at besøge i 2019.

### 3. Konstituering af bestyrelsen

*Bestyrelsen besluttede,*

- at vælge Peter Duetoft til formand og Ejner Guldager Nielsen til næstformand.

### 4. Statstilskud 2019

Kulturministeriets uddeling af statstilskud til zoologiske anlæg er nedsat fra 36,1 mio. kr. i 2018 til 35,7 mio. kr. i 2019. Ikke desto mindre er NO's tilskud øget fra 2,540 til 2,600 mio. kr. Baggrund for Rådet for zoologiske anlægs indstilling til fordelingen har været fire primære para-

metre: 1. Formidling, herunder til børn og unge. 2. Naturbevarelse. 3. Avlssamarbejde. 4. Bidrag til forskning.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage informationen til efterretning.

## **5. Status for gæstetal 2018**

Information om gæstetal var udsendt med dagsordenen. Det endelige gæstetal for 2018 er opgjort til 163.122.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage gæstetallene til efterretning.

## **6. Nordsøens Jægere**

KHL orienterede om justeringer og tilretninger af udstillingerne i fase 1 og om færdiggørelsen af fase 2. - Akvarier fra Italien har vist sig billigere end forventet. - Der er afholdt møde med SparNord om supplerende fondsansøgning, hvor der søges om 2,0 mio. kr. Åbning af udstillingen forventes at ske 8/6 eller 15/6. Bevillingsgivere vil blive inviteret til åbningen.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage orienteringen til efterretning.

## **7. Tiltag til øget salg og medfølgende organisationsændring**

- KHL orienterede om de drøftelser, der er sket i organisationen om mulighederne for øget salg. Mulige forretningsområder, der har potentiale til udvidelse er:

- Udenfor højsæsonen på 10 uger: Foreninger, busselskaber, cruise-turister, sommerskole, børnefødselsdage, deal-koncept m.m.

- Erhvervs-segmentet: Udnytte gode conferencefaciliteter, godt køkken, ekstraordinære rammer i NO, team-building, sociale arrangementer med / uden familier, showrooms m.m.

- Udvide kundeområdet fra lokalt til regionalt / nationalt.

- For at skabe større fokus i salgsarbejdet, er der foretaget en organisationsændring, idet den nuværende arrangements- og køkkenchef får overordnet ansvar for salgsarbejdet – understøttet af den øvrige organisation. Samtidig er sponsorchef-stillingen nedlagt, og der er indgået en fratrædelsesaftale med medarbejderen. KHL viste organisationsdiagrammer for før og efter organisationsændringer.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage orienteringen til efterretning  
- at der fortsat skal arbejdes med initiativer og temaer i udstillingen, der kan gøre NO mindre sårbar økonomisk

## **8. Til orientering**

- Sag om lønsumsafgift: Der har været afholdt møde med SKAT, og der arbejdes på en uddybende redegørelse, som SKAT så vil træffe beslutning ud fra.

- Lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond: Politisk beslutning er udsat yderligere et år. Der har været drøftelser med Hjørring Kommune, og der er foretaget vurdering af ejendomme.

## 9. Tværgående emner for NO/NF

### a. Flerårsbudgetter inkl. balanceposter

Det blev på bestyrelsesmøde 26. oktober 2018 besluttet at supplere oversigten over fondenes låneportefølje og over fondenes likviditetsflow med en oversigt, hvor ændringerne over årene sættes ind i flerårsbudgetter inkl. balanceposter. Denne oversigt var medsendt dagsordenen.

Det blev fra bestyrelsen nævnt, at flerårsbudgetterne giver et godt bidrag til et overblik over fondenes økonomi, og dermed er med til at danne baggrund for beslutninger om fremtidige økonomiske dispositioner.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at godkende flerårsbudgetterne.

### b. Evt. skulptur af akryl fra oceanarieruder

Forud for bestyrelsesmødet blev afholdt et møde med kunstner Morten Lykke, medlemmer af Hjørring Kommunes kunstudvalg samt bestyrelsen. ML redegjorde for den historiske baggrund, nemlig branden i 2003, og efterfølgende adgang til det enestående materiale, som akryl fra de udskiftede oceanarieruder udgør. ML fremlagde idéer samt overvejelser om materialer, virkemidler og formål med et kunstværk til opstilling ved NO/NF.

- Emnet blev drøftet mellem mødets deltagere, herunder en evt. placering af kunstværket.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at afvente kunstudvalgets tilbagemelding og derefter træffe beslutning om det videre forløb.

### c. Overenskomst eller ej

KHL orienterede om, at NF/NO efter henvendelse fra 3F har sendt fagforbundet en beskrivelse af de aftaler, der foreligger om arbejdsforhold m.v. for medarbejderne hos NF/NO. 3F vil vende tilbage i februar.

### d. Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater

Der var udsendt forslag til evalueringsskema med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at det forslåede skema benyttes, og at bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af februar sender udfyldt skema til KP/administrationen. En sammenfatning af de indkomne svar behandles på næste bestyrelsesmøde.

### e. Mødedatoer for 2019

Følgende mødedatoer for 2019 er nu fastlagt, alle til kl. 12.30:  
Fredag den 8. februar  
Fredag den 12. april

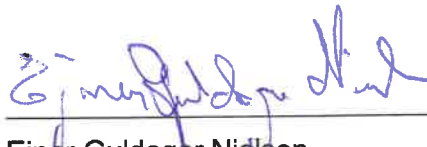
Møde i juni: Afklares  
Mandag den 9. september  
Fredag den 25. oktober  
Fredag den 6. december.

## 10. Eventuelt

- CN informerede om, at der har været fornyet dialog med LIFE-projektet. Det blev besluttet, at CN vil arbejde for et fælles møde mellem LIFE og NO/NF.
- I forbindelse med punktet "Evaluering af bestyrelsens arbejde" blev spurgt om mulighederne for deltagelse i kursus / uddannelse i bestyrelsesarbejde. Administrationen vil undersøge mulighederne, og emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.



Peter Duetoft



Ejner Guldager Nielsen



Laila Zielke



Niels Axel Nielsen



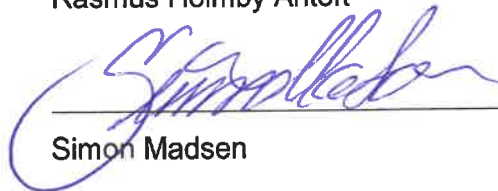
Rikke Mølgaard



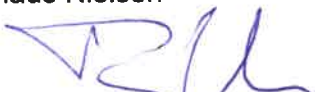
Rasmus Holmby Antoft



Claus Nielsen



Simon Madsen



Tommy Christiansen