

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 4. juni 2020

10. juni 2020

Til stede (alle via Teams):

Peter Duetoft
Laila Zielke
Ejner Guldager Nielsen
Rasmus Antoft
Tommy Christiansen
Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
René Langdahl Jørgensen (referent)

Afbud:

Der var ingen afbud

1. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

b. Direktør

KHL oplyste, at økonomimedarbejderne Bente Bundgaard Sten og Tina Mortensen deltog i mødet via Teams.

2. Nordsøen Oceanarium

a. Nordsøen Oceanariums økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af covid-19

Bestyrelsen behandlede på møde den 30. april 2020 den økonomiske situation for Nordsøen Oceanarium ifm covid-19-situationen. På mødet blev der truffet følgende beslutning:

*Bestyrelsen besluttede,
-at bakke op om ledelsens kontakt til Hjørring Kommunes Økonomiudvalg og ønske om øjeblikkeligt møde med henblik på at orientere om den økonomiske situation. Dette møde er planlagt til den 6. maj 2020*

-at bakke op om ledelsens hidtidige tiltag for at sikre Nordsøen Oceanariums økonomi samt ledelsens planer for genåbning

-at bede ledelsen om at indarbejde flest mulig tryghedsskabende initiativer ifm. kommende genåbning. Også rengøringsniveau skal retænkes

-at bibeholde de vandtætte skotter mellem NOs og NFs økonomi

-at bede ledelsen om at inddrage medarbejdergruppen i planlægningen af åbningen og i at få redefineret Nordsøen Oceanarium efter genåbning

-at der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt situationen efter 10. maj 2020 med de næste faser af genåbningen måtte tilsige det, inden næste planlagte bestyrelsesmøde den 19. juni 2020.

Efter bestyrelsesmødet den 30. april 2020 er der sket følgende:

- a) Direktøren gav den 6. maj 2020 en orientering til Hjørring Kommunes Økonomiudvalg om den aktuelle økonomiske situation for Nordsøen Oceanarium. Præsentationen er vedlagt i bilag 0.
- b) Den 18. maj 2020 deltog direktøren i et webinar om situationen for kommunens kulturinstitutioner incl. politiske tilkendegivelser.
- c) Den 19. maj 2020 holdt en arbejdsgruppe i bestyrelsen møde – jf. udsendte mails fra bestyrelsesformanden.
- d) Den 30. maj 2020 genåbnede Nordsøen Oceanarium.

Status økonomiske hjælpepakker, hvor Nordsøen Oceanarium:

- har modtaget 0,8 mio. kr. fra lønkompensationsordningen
- er omfattet af ordning til styrelse af likviditet, hvor der er tilbageholdt likviditet på 0,8 mio. kr. som følge af forlænget betalingsfrist på A-skat og AM-bidrag for ansatte
- har modtaget 0,7 mio. kr. i fremrykning af statslige tilskud, idet 4. kvartal er udbetalt i april 2020. 3. kvartal udbetales som normalt i juli 2020
- har modtaget 4,0 mio. kr. i kompensationsordningen for faste omkostningen inkl. hjælpepakke til zoologisk anlægs nødbemanding. Der er søgt til og med 8. juni 2020 – vi forventer at søge for perioden 9. juni 2020 – 8. juli 2020 også.

Som grundlag for bestyrelsens drøftelser og beslutninger er der udarbejdet følgende materiale – aftalt på arbejdsgruppens møde den 19. maj 2020:

1. Oversigt over kreditor-debitor-forhold mellem NO – ENO – NF – se bilag 1.
2. Oversigt over Nordsøen Oceanariums væsentligste kreditorer – se bilag 2.
3. Økonomiske scenarier med henholdsvis indeks 35 og indeks 70 i gæstetal – se bilag 3.
4. Oversigt over udvikling i likviditet med henholdsvis indeks 35 og indeks 70 i gæstetal – se bilag 4.
5. Oversigt over udvikling i kapitalbehov med henholdsvis indeks 35 og indeks 70 i gæstetal – se bilag 5.

6. Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der er i risiko for at gå konkurs – se bilag 6.
7. Covid-19 lån med statsgaranti – se bilag 7.
8. Mulige initiativer til reduktion af forventet underskud i 2020 – se bilag 8.
9. Kommunikationsplan for genåbning af Nordsøen Oceanarium fra 30. maj 2020 – se bilag 9.

Bestyrelsen besluttede,

- at det udsendte materiale med status for den økonomiske situation og prognoser for 2020 og 2021 – som blev gennemgået på mødet – danner et godt grundlag for bestyrelsens arbejde med de økonomiske udfordringer.
- at økonomivurderingen og -prognose for 2020 og 2021 skal ses under ét
- at bestyrelsesformand og direktør på baggrund af det udsendte materiale og drøftelserne på mødet, udarbejder et konkret oplæg til beslutning på næste ordinære bestyrelsesmøde incl. en handleplan for reetablering af kapitalgrundlag og likviditetsbehov, samt tidsplan i flere faser. I oplægget skal der indarbejdes plan for den eksterne kommunikation.

4. Eventuelt

Næste ordinære bestyrelsesmøde var planlagt til den 19. juni 2020 kl.13.30. Det blev besluttet at udsætte mødet til uge 26. Der udsendes Doodle for at få mødetidspunktet fastlagt.



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:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

30-09-2020 12:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

30-09-2020 12:05

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

30-09-2020 12:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

30-09-2020 15:45

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

30-09-2020 21:17

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

12-10-2020 12:23

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>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
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:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

12-10-2020 12:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

12-10-2020 17:22

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 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 signeringsservice. 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>



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

2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 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 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Peter Duetoft (peter@duetoft.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Claus Nielsen (direktor@adm.dtu.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen (nani@dtu.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Rikke Mølgaard (rikke.molgaard@aal.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Simon Madsen (sm@nordsøemail.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Rasmus Antoft (samf-dekan@aau.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen (ejner.guldager.nielsen@rn.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Laila Zielke (laila.zielke@hjoerring.dk)
2020-09-30 11:59 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.88.200
2020-09-30 12:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2020-09-30 12:01 Simon Madsen har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2020-09-30 12:01 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet
2020-09-30 12:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27
2020-09-30 12:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2020-09-30 12:05 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2020-09-30 12:05 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2020-09-30 12:48 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 2.128.226.121
2020-09-30 12:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2020-09-30 12:49 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2020-09-30 12:50 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2020-09-30 15:42 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
2020-09-30 15:45 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2020-09-30 15:45 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2020-09-30 15:45 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2020-09-30 21:14 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.185.23
2020-09-30 21:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2020-09-30 21:17 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2020-09-30 21:17 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2020-10-12 11:58 Påmindelse er sendt til modtager: nani@dtu.dk
2020-10-12 11:58 Påmindelse er sendt til modtager: ejner.guldager.nielsen@rn.dk
2020-10-12 11:58 Påmindelse er sendt til modtager: laila.zielke@hjoerring.dk
2020-10-12 12:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.185.96
2020-10-12 12:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke
2020-10-12 12:23 Laila Zielke har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)
2020-10-12 12:23 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet
2020-10-12 12:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.202.69.86
2020-10-12 12:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.89.65
2020-10-12 12:31 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen
2020-10-12 12:32 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)
2020-10-12 12:32 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet
2020-10-12 17:18 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.113.49
2020-10-12 17:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2020-10-12 17:22 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet 2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2020-10-12 17:22 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet