

# Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 16. april 2021

## Til stede (alle på Teams):

Peter Duetoft  
Ejner Guldager Nielsen  
Laila Zielke  
Rikke Mølgaard  
Rasmus Antoft  
Niels Axel Nielsen  
Claus Nielsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen (KHL)  
Tina Mortensen (TM)  
Bente Bundgaard Sten (BBS)  
René Langdahl Jørgensen (referent)

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. februar 2021

Bestyrelsen godkendte referatet – underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

- ingen meddelelser.

#### b. Direktør

Direktøren meddelte, at revisor Peter Christensen (PC) fra BDO deltog for gennemgang af punkterne 3a og 5a – Peter Christensen meddelte, at revisor Henrik Hansen også deltog fra BDO.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Nordsøen Oceanariums regnskab for 2020

PC gennemgik regnskabet for Nordsøen Oceanarium, som er uden påtegninger fra revisor. Regnskabet er udarbejdet efter samme princip som tidligere år. Indtægtssiden inkluderer statsstøtte på sommerbilletterne og omfatter ligeledes andre støtteordninger såsom kompensation for faste omkostninger. NO har købt udstillinger af Ejendomsfonden, og det er forklaringen på budgetstigningen ved drift af udstillingen. KHL supplerer med forklaring på forskel mellem budget og regnskab for 2020. PC gennemgik herefter protokollen og fremhævede her, at der ikke var yderligere bemærkninger.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at der indføres et ekstra afsnit i ledelsesberetningen om de statslige hjælpepakkers betydning for NO's 2020-regnskab
- at udskyde endelig stillingtagen til regnskabet til bestyrelsesmøde den 29. april 2021.

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

KHL gennemgik den økonomiske situation ifm. corona-nedlukningen og planen for genåbning i foråret 2021. Det er folketingets udmelding, at NO først kan genåbne den 21. maj, hvor der er arealkrav på 7,5 m<sup>2</sup> pr. gæst, hvilket forventeligt giver en halvering af NO's kapacitet. Det forventes dog, at dette arealkrav bliver reudceret ned til det niveau, som var gældende i sommeren 2020. Både danske og udenlandske gæster forventes at skulle vise coronapas. KHL gennemgik personalesituationen. Alle er overordnet ved godt mod, men savner kollegaer. Ledelsen er opmærksomme på begyndende tegn på mistriivsel og enkelte medarbejdere. Der afholdes et SU-møde med fuld fokus på dette.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage orienteringen til efterretning.

#### c. Til orientering

Der var intet under orientering.

### 5. Tværgående emner

#### a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2020

PC gennemgik det eksterne regnskab – der var ingen bemærkninger i revisionsprotokollen. Det positive driftsresultat på 24,6 mio. skyldes primært eftergivelsen af gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond. Der skal tages stilling til uddelingspraksis i løbet af de næste fem år.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage regnskabet til orientering, idet godkendelse foretages i ENO's bestyrelse.

## 6. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

---

Peter Duetoft

---

Ejner Guldager Nielsen

---

Laila Zielke

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Antoft

---

Claus Nielsen



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:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

23-06-2021 12:04

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

23-06-2021 13:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

23-06-2021 17:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

23-06-2021 22:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

24-06-2021 13:40

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

28-06-2021 21:43

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: 3176824b-b0f0-48c4-ac10-0f39e197eba9



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:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

30-06-2021 13:19

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

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_29.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

2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Peter Duetoft  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Claus Nielsen  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Rasmus Antoft  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Rikke Mølgaard  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Laila Zielke  
2021-06-23 10:29 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen  
2021-06-23 12:00 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27  
2021-06-23 12:03 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27  
2021-06-23 12:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard  
2021-06-23 12:04 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)  
2021-06-23 12:05 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet  
2021-06-23 13:12 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 193.104.202.224  
2021-06-23 13:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke  
2021-06-23 13:14 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)  
2021-06-23 13:14 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet  
2021-06-23 13:52 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 194.182.8.81

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • 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 Oceanarium 2021\_04\_16.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_29.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

2021-06-23 17:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.66.17

2021-06-23 17:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft

2021-06-23 17:55 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.66.17

2021-06-23 17:57 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)

2021-06-23 17:57 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet

2021-06-23 20:07 Identifikations-skærmen 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

2021-06-23 20:08 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.103.6

2021-06-23 20:10 Identifikations-skærmen 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

2021-06-23 20:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.105.5

2021-06-23 21:58 Identifikations-skærmen 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

2021-06-23 21:58 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.89.74

2021-06-23 21:59 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen

2021-06-23 22:00 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)

2021-06-23 22:02 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet

2021-06-24 13:39 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.184.219

2021-06-24 13:39 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft

2021-06-24 13:40 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)

2021-06-24 13:40 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • 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 Oceanarium 2021\_04\_16.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_29.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

- 2021-06-28 21:40 Identifikations-skærmen 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
- 2021-06-28 21:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
- 2021-06-28 21:43 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
- 2021-06-28 21:44 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
- 2021-06-30 10:29 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
- 2021-06-30 13:17 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
- 2021-06-30 13:18 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
- 2021-06-30 13:19 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021\_04\_16.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
- 2021-06-30 13:19 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo