

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 22. april 2022

### Til stede:

Jørgen Christensen  
Kim Edberg  
Sven Bertelsen  
Rikke Mølgaard  
Niels Axel Nielsen  
Claus Nielsen  
Morten Ørum Sørensen  
Bettina Hedeby Madsen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen  
Bente Bundgaard Sten  
Tina Mortensen  
René Langdahl Jørgensen (referent)

Under pkt. 3a deltog revisor fra BDO, Peter Christensen

### Afbud:

Rasmus Antoft

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. februar 2022

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

#### b. Direktør

KHL gav kort referat fra introdagen for de nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med dagens indhold.

KHL bød velkommen til Bettina Hedeby Madsen, der deltog som observatør for Hjørring Kommune.

KHL refererede kort om besøg fra Hjørring Kommunes Økonomiudvalg den 20. april 2022.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Nordsøen Oceanariums regnskab for 2021

Revisor Peter Christensen gennemgik regnskab og revisionsprotokol, som ikke har fået bemærkninger eller forbehold fra revisors side. Af væsentlige punkter blev fremhævet:

Entréindtægter er under budget, hvilket skyldes nedlukning i vinter og forår 2021 på grund af Covid19. Dette har også påvirket omsætningstallene i Café og Butik.

Momskompensationsordningen varierer fra år til år, fordi puljens fordeling er afhængig af ansøgere ansøgte kompensation og antallet af ansøgere til puljen.

Driftsresultatet ender alligevel over budget på grund af kompensationsordninger, hvilket er tydeliggjort i ledelsesberetningen.

Der er foretaget køb af udstilling i Ejendomsfonden, som sparer NO for en lejeudgift på godt 300.000 kr. i årene fremover.

Der var ros fra bestyrelsen til ledelsen for årets resultat.

Der var ingen bemærkninger til protokollen.

Revisor gjorde opmærksom på, at regnskabet ikke kan offentliggøres f.eks. på hjemmeside på grund af bestemmelse ifm. årsregnskabsloven.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med omfang og detaljeringsgrad af revisors gennemgang af regnskabet.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende regnskabet incl. ledelsesberetningen
- at tage revisionsprotokollen til efterretning.

#### b. Nordsøen Oceanarium - kompensationsordninger

KHL og BBS orienterede om status for kompensationsordningerne. Oversigten er gennemgået grundigt af administrationen og revisor, som ligeledes har godkendt oversigten. Oversigten specificerer ansøgte og modtagne kompensationsbeløb, samt om tilgodehavende.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage orienteringen til efterretning.

### **c. Valg af næstformand i Nordsøen Oceanarium**

*Bestyrelsen besluttede,*

- *enstemmigt at vælge Rikke Mølgaard som næstformand for Nordsøen Oceanarium.*

### **d. Status for gæstetal**

Gæstetal for NO og øvrige attraktioner i TopAttraktioner blev kort gennemgået. KHL refererede til en meget god påskeuge, og at der aktuelt er mange tyske turister i området. Gæstetallet for 2022 er indtil videre pænt over budgettet.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage gæstetallene til efterretning.

### **e. Til orientering**

- NO har besluttet, at alle flygtninge kommer gratis ind om fredage. Ordningen løber indtil videre til udgangen af maj, hvorefter ordningen vil blive evalueret. Ordningen er meldt ud i netværk og har afsæt i nationale og kommunale tiltag på kulturområdet i lyset af den aktuelle situation med mange ukrainske flygtninge. NO er opmærksom omtale og eventuelle reaktioner på sociale medier og i det generelle mediebillede.
- NO deltager med en stand på Naturmødet den 19.-21. maj 2022, hvor der vil være speciel formidling vedr. hummerprojektet.
- Arbejdstilsynet var på besøg den 8. marts 2022. Besøget gav ingen påbud – alene 2 bemærkninger, som organisationen arbejder videre med.

## **4. Tværgående emner**

### **a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2021 – til orientering**

Revisor Peter Christensen gennemgik regnskab og revisorprotokol, som ikke har fået bemærkninger eller forbehold fra revisors side. Af væsentlige punkter skal fremhæves:

Der har været en indtægtsnedgang på grund af frasalg af udstillinger til NO.

Regnskabet er stort set som budgetteret med et overskud.

Rammen for uddelinger er på 1,8 mio. kr.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage regnskabet for 2021 og revisionsprotokol til orientering, idet formel godkendelse sker i ENO's bestyrelse, som holdt bestyrelsesmøde efterfølgende.

**b. Forslag til nye vedtægter for Nordsøen Oceanarium, Nordsøen Forskerpark og Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium**

*Bestyrelsen besluttede,*

- at udsætte behandlingen af punktet til mødet i juni
- at ledelsen på mødet i juni ud over den præsenterede oversigt med ændringsforslag skal komme med et oplæg om vedtægternes indhold af mere overordnet karakter og at forretningsordenen også behandles på mødet i juni.

**c. Anvendelse af nyt dokument- og dagsordenssystem FirstAgenda til bestyrelsesarbejdet**

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende, at der arbejdes videre med implementering af FirstAgenda.

## 5. Eventuelt

Kommende møder:

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 17. juni 2022 kl 12.30

Bestyrelsesmødet i september blev fastsat til fredag den 2. september kl. 12.30. Der udsendes kalenderindkaldelse til årets sidste tre møder.

Årets resterende møder er fastlagt til:

28. oktober kl. 12.30  
2. december kl. 12.30.

---

Jørgen Christensen

---

Sven Bertelsen

---

Kim Edberg

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Antoft

---

Claus Nielsen

---

Morten Ørum Sørensen

Visma Addo identifikationsnummer: 078cf188-f977-470f-a18d-1572a019e414



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:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

23-06-2022 08:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

23-06-2022 08:58

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

23-06-2022 09:25

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-667246459295

Morten Ørum Sørensen

23-06-2022 10:24

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

24-06-2022 07:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-055508761794

Sven Bertelsen

25-06-2022 09:54

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: 078cf188-f977-470f-a18d-1572a019e414



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:9208-2002-2-845680306362

Kim Edberg Andersen-Kristoffersen

26-06-2022 08:12

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-112058266009

Jørgen Christensen

27-06-2022 20:51

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: 078cf188-f977-470f-a18d-1572a019e414



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 2022\_04\_22 til udsendelse.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

2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Jørgen Christensen  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Sven Bertelsen  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Kim Edberg  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Claus Nielsen  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Rikke Mølgaard  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen  
2022-06-23 08:14 En besked er sendt til rasmus Antoft  
2022-06-23 08:55 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.x.x  
2022-06-23 08:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen  
2022-06-23 08:56 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)  
2022-06-23 08:56 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet  
2022-06-23 08:57 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x  
2022-06-23 08:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til rasmus Antoft  
2022-06-23 08:58 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)  
2022-06-23 08:58 Alle dokumenter sendt til rasmus Antoft er blevet underskrevet  
2022-06-23 09:24 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x  
2022-06-23 09:24 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • 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 2022\_04\_22 til udsendelse.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

- 2022-06-23 09:25 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
- 2022-06-23 09:25 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
- 2022-06-23 09:31 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
- 2022-06-23 10:21 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.x.x
- 2022-06-23 10:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
- 2022-06-23 10:24 Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)
- 2022-06-23 10:24 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet
- 2022-06-24 07:31 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.x.x
- 2022-06-24 07:32 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
- 2022-06-24 07:32 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
- 2022-06-24 07:32 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
- 2022-06-25 08:14 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen
- 2022-06-25 08:14 Påmindelse er sendt til modtager: Sven Bertelsen
- 2022-06-25 08:14 Påmindelse er sendt til modtager: Kim Edberg
- 2022-06-25 09:51 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
- 2022-06-25 09:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sven Bertelsen
- 2022-06-25 09:54 Sven Bertelsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-055508761794)
- 2022-06-25 09:54 Alle dokumenter sendt til Sven Bertelsen er blevet underskrevet
- 2022-06-26 08:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.62.x.x
- 2022-06-26 08:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
- 2022-06-26 08:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kim Edberg

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • 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 2022\_04\_22 til udsendelse.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

- 2022-06-26 08:12 Kim Edberg Andersen-Kristoffersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-845680306362)
- 2022-06-26 08:12 Alle dokumenter sendt til Kim Edberg er blevet underskrevet
- 2022-06-27 08:14 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen
- 2022-06-27 20:45 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Christensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
- 2022-06-27 20:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Christensen
- 2022-06-27 20:51 Jørgen Christensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022\_04\_22 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-112058266009)
- 2022-06-27 20:51 Alle dokumenter sendt til Jørgen Christensen er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo