

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium, 28. oktober 2022

### Til stede:

Jørgen Christensen  
Sven Bertelsen  
Rikke Mølgaard  
Rasmus Antoft  
Niels Axel Nielsen  
Claus Nielsen  
Morten Ørum Sørensen  
Bettina Hedeby Madsen (Hjørring Kommune)  
Bente Bundgaard Sten (BBS)  
Karl Henrik Laursen (KHL)  
Martin Eriksen (referent)

### Afbud:

Kim Edberg

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. september 2022

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indsamlet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

Formand Jørgen Christensen byder velkommen til bestyrelsesmødet og takker samtidig for bestyrelsens opbakning under sit sygdomsforløb.

#### b. Direktør

KHL præsenterer Martin Eriksen, medarbejder i Administrationen, som referent ved dagens møde.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Status for gæstetal

KHL gav bestyrelsen en status på Nordsøen Oceanariums gæstetal for året til og med uge 41. Overordnet ligger vi over budget godt hjulpet på vej af en fin sensommerperiode samt nogle gode efterårsuger. Med efterårsferien in mente peger prognosen

på et samlet gæstetal for året på 190.000 gæster.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at gæstetal tages til efterretning.

## **b. Prognose for 2022**

BBS gennemgik prognosen for 2022, hvor de stigende energipriser, uforudsete omkostninger til fx en ny ladvogn samt flere lønkroner til formidlingsarbejdet er de mest iøjnefaldende områder på udgiftssiden. Omvendt har de flere gæster end budgetteret styrket indtægtssiden, hvorfor prognosen for året viser et forventet overskud på 1,8 mio. kr. i Nordsøen Oceanarium.

Bestyrelsen vurderer ud fra ovenstående, at der er en god balance i forretningen – også når man ser bort fra tilskud og hjælpepakker.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende prognosen for 2022.

## **c. Orientering fra Rådet for zoologiske anlægs besigtigelse den 5. oktober 2022**

Jørgen Christensen, der selv deltog i besigtigelsen, var meget tilfreds med dialogen og den tilbagemelding, vi fik fra rådet. Han håber, at vi fastholder den gode bedømmelse fra de seneste besigtigelser.

KHL orienterede omkring zoo-rådets formål, og hvem rådet består af. Deres primære formål er at besigtige og sikre sig, hvad det årlige driftstilskud fra Kulturstyrelsen går til for at opfylde de mål, der er i den ansøgning, som NO indsender årligt.

Vi fik mange flotte ord med på vejen, men også råd til forbedringspotentialer. For eksempel kan vi med fordel styrke vores formidlingspolitik, tydeliggøre bæredygtighedsmål samt udvikle naturbevarelse og forskningsområderne. Alt dette vil fremgå af den skriftlige tilbagemelding, som vi får senere på året.

Med afsæt i den fine tilbagemelding ansøges der om et forhøjet driftstilskud fra Kulturstyrelsen i 2023.

Bestyrelsen roser NO's arbejde og er enige i, at vi skal bruge mere energi og ressourcer på flere af de udviklingspotentialer, som vi har. Dog skal vi også huske, at der er en forretning, der skal varetages.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at tage orienteringen til efterretning.

#### **d. Orientering om ENO's budget for 2023**

Jørgen Christensen og KHL orienterer om afholdt bestyrelsesmøde i Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium, hvor budgettet for 2023 blev godkendt. Der budgetteres med et positivt resultat på 2,278 mio. kr. I budgettet er der indarbejdet uddelinger i 2023.

Derudover har man godkendt opdaterede vedtægter for fonden.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at tage orienteringen til efterretning.

#### **e. Behandling og godkendelse af Budget 2023 for Nordsøen Oceanarium**

KHL orienterer bestyrelsen om de usikkerheder der er ift. budgetlægningen, hvor især den stigende inflation og energipriser rykker på omkostningsdelen. Derfor ønsker man bestyrelsens vurdering og råd til fastsættelse af el- og billetpriser samt forventet gæstetal for 2023, da vi ingen interesse har i at budgettere med et underskud i Nordsøen Oceanarium.

BBS gennemgik budgettets hovedtal og forklarer, på hvilke konkrete områder, der forventes prisstigninger i 2023 som følge af inflationen. Dertil gennemgik BBS planlagte investeringer. Budgetudkastet viser som udgangspunkt et negativt driftsresultat på - 0,332 mio. kr. med en billetpris hævet med 5% ift. 2022 samt et uændret gæstetal på 185.000.

Bestyrelsen mener vi bør være forsigtige ift. fastsættelse elprisen pga. den endnu store usikkerhed omkring verdenssituationen. Dertil skal vi på både kort og lang sigt arbejde endnu mere med energioptimering på alle mulige områder, og der skal laves en plan herfor. Bestyrelsen besluttede, at der i budgettet 2023 indregnes en elpris på 2 kr. pr. kWh for hele 2023.

Rikke Mølgaard spørger ind til oplevelsen af at have forlænget højsæson-priserne i 2022 – er der kommet kommentarer fra gæster eller oplevet et dyk i gæstetallet? Dette er en god pejling for, om man kan skrue endnu mere på priserne i 2023 - også med afsæt i de stigende omkostninger. KHL svarer til ovenstående, at man ikke har overlevet færre gæster eller fået negative kommentarer. Tværtimod viser tidligere omtalte gæstetal for 2022, at gæster ikke umiddelbart er så prisfølsomme. Dette skyldes blandt andet, at størstedelen af de besøgende turister er førstegangsbesøgende og ikke har kendskab til tidligere års priser.

Bestyrelsen ser tendenser til, at 2023 igen kan blive et år, hvor danskerne holder ferie i nærområdet. Samme scenarie gør sig gældende i Tyskland, hvilket normalt kommer de danske turistattraktioner til gode. Derfor mener bestyrelsen godt, at man kan budgettere med et uændret gæstetal på 185.000, og samtidig øge billetprisen med mere end de 5% for at dække de stigende omkostninger. Ydermere bør det undersøges, om der er belæg for at ændre nuværende prisstruktur med lav- og højsæson til én pris for hele året.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at billetpriser for 2023 øges med 7,5% ift. 2022-priser samt at det budgetterede gæstetal fastholdes på 185.000 gæster i 2023.
- at budget for 2023 godkendes med ovenstående justeringer
- at det tilrettede budget for 2023 udsendes sammen med referatet
- at der udarbejdes plan for energioptimering.

#### **f. Til orientering**

KHL orienterer om, at man i efteråret har introduceret en ny flot udstilling "Fugl, Fisk eller Midtimellem", hvortil NO har lejet kunstværker. Derudover har NO ifm. Halloween lavet en midlertidig uhyggelig udstilling i Havbundsrummet, som fungerer glimrende.

Den ene af de to klumpfisk har fået en skade ifm. et sammenstød eller lignende. Status er endnu uvist, men forhåbentligt kommer fisken sig.

Man har arbejdet målrettet mod at kunne udsætte blåfinnede tun i Oceanariet i efteråret, men dette er ikke lykkedes pga. leveringsproblemer. Nyt forsøg gøres i foråret.

#### **4. Tværgående emner**

##### **a. Datoer for bestyrelsesmøder i 2023**

*Bestyrelsen beslutter følgende mødedatoer i 2023:*

- 3. februar 2023
- 28. april 2023 (bl.a. med regnskab for 2022)
- 16. juni 2023
- 8. september 2023
- 27. oktober 2023 (bl.a. budget for 2024)
- 8. december 2023

Alle dage med mødestart kl. 12.30 og med mulighed for frokost kl. 12.00.

#### **5. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

---

Jørgen Christensen

---

Sven Bertelsen

---

Kim Edberg

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Antoft

---

















Claus Nielsen

---

Morten Ørum Sørensen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Kim Edberg Andersen...</b> 1d294b03-9a8d-4b65-8e3b-ea29201589e1 06-01-2023 16:10	  <b>Claus Nielsen</b> d0d04b65-9a3f-41e1-8470-2ff598423b77 08-12-2022 11:52
  <b>Rikke Mølgaard Krist...</b> ddd9b9ca-d78f-491e-bae2-33140767734 08-12-2022 13:10	  <b>Sven Bertelsen</b> 1844a15c-280e-4ab2-b08e-9afc58e84c56 08-12-2022 16:01
  <b>Rasmus Holmby Antoft</b> PID:9208-2002-2-473331946609 09-12-2022 14:11	  <b>Niels Axel Nielsen</b> ad9af1fd-b837-4d2a-ba41-99aa1f035eea 09-12-2022 21:34
  <b>Jørgen Christensen</b> 97681739-fce8-4a02-8df5-d90af343e484 13-12-2022 14:37	  <b>Morten Ørum Sørensen...</b> edcd17d0-57eb-40b3-818d-f862a7ee4626 14-12-2022 14:41

## Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022 10 28.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.