

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 23. marts 2018

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Rikke Mølgaard  
Laila Zielke  
Ejner Guldager Nielsen  
Simon Madsen  
Karl Henrik Laursen  
Tina Mortensen (referent)

### **Afbud:**

Niels Axel Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)

## **Referat - åbent møde**

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 8. december 2017**

Referatet blev godkendt.

### **2. Meddelelser fra mødeleder og direktør**

#### **a. Mødeleder**

- Intet

#### **b. Direktør**

- Intet

### **3. Præsentation af mødedeltagere**

Nye såvel som gamle medlemmer af bestyrelsen fik lejlighed til at give en kort præsentation af deres erhvervmæssige og evt. politiske karriere.

KHL gav udtryk for, at han som direktør i bestyrelsesarbejdet har fokus på, hvordan bestyrelsens kompetencer nyttiggøres bedst muligt.

### **4. Bestyrelsens arbejde**

#### **a. Fælles formand**

Det blev besluttet, at der også i denne periode skal være fælles formand for bestyrelserne for Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium.

#### **b. Antallet af næstformænd**

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne fra Region Nordjylland varetager næstformandsposterne. Næstformandsposterne er hermed, i modsætning til formandsposterne, ikke

fælles for de to bestyrelser, da der dermed ikke er uafhængighed i Ejendomsfonden Nord-søen Oceanarium.

**c. Fælles bestyrelsesmøder:**

Bestyrelsesmøder har gennem mange år være afholdt som fælles bestyrelsesmøder, da ingen af fondene har fordel af suboptimering af den enkelte fond på bekostning af en anden fond.

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat holdes fælles bestyrelsesmøder for de to fonde.

## 5. Konstituering

**a. Valg af formand**

Peter Duetoft (udpeget af Hjørring Kommune) genvalgtes som bestyrelsesformand.

**b. Valg af næstformand**

Ejner Guldager Nielsen (udpeget af Region Nordjylland) blev valgt som næstformand. Han erstatter Jørgen Rørbæk, der udtræder pr. 31/12 2017.

**c. Øvrigt medlem**

Laila Zielke (udpeget af Hjørring Kommune) indtræder som medlem. Hun erstatter således Dan Andersen, der udtræder pr. 31/12 2017

**d. Valgperiode**

Peter Duetoft, Ejner Guldager Nielsen og Laila Zielke er valgt for perioden 1/1 2018 – 31/12 2021.

## 6. Godkendelse af regnskab for 2017 m.v.

Regnskab blev gennemgået af Statsautoriseret Revisor Peter Christensen. Revisor orienterede om regnskabsmæssige småændringer i forhold til det udsendte udkast, herunder ændring i ledelsesberetning og resultat pga. en mindre korrektion af lønsumsafgift. Årets resultat er således nedjusteret med 24 tkr.

Revisionsprotokollen blev gennemgået, herunder blev især lønsumssagen omtalt. Der er gjort krav mod SKAT om at få tilbagebetalt tidligere års lønsumsafgift. Da NO tidligere har været tilknyttet museumsloven, kan vi vente delvis medhold, når sagen bliver behandlet i Højesteret i maj 2018 og senere til endelig afgørelse hos SKAT i august 2018. Med begrundelse i usikkerheden om sagens udfald - er der ikke afsat et tilgodehavende i regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Revisionsprotokol blev forelagt og taget til efterretning.

## 7. Status for besøgstal

Besøgstal år til dato 2018 følger budgettet.

## 8. Opsigelse af låneaftale med Nordsøen Forskerpark

Det blev besluttet, at aftalen bliver opsagt, hvorved den årlige ydelse på 1,9 mio. kr. til NF ophører fra 2020.

Da lånerenten fra optagelsesåret 1998 har været støt faldende, er forpligtelsen blevet afviklet hurtigere, hvorfor de sidste ydelser på 2 x 1,9 mio. kr. betales i 2018 og 2019.

## 9. Nordsøens Jægere, faseopdeling af projektet

Der blev orienteret om, at byggeprocessen vedr. Nordsøens Jægere faseopdeles. Opdelingen sker som konsekvens af, at der bl.a. sker forsinkelse i levering af akrylakvarier.

Fase 1 kommer til at omhandle "sælernes rejse" og "Big Ocean Window". Sidstnævnte bliver et virtuelt akvarium på 73 m<sup>2</sup>, hvor programmørerne allerede nu er i gang med at lave flotte animationer. Bruttoudgiften før tilskud til fase 1 anslås til 5 mio. kr., og denne udstilling færdiggøres til sommersæson 2018.

Fase 2 kommer til at omhandle "Stime- og gopleakvariet mv." og denne sidste del af udstillingen færdiggøres til sommersæson 2019.

Sideløbende vil der i de 2 år arbejdes med fokus på "Nordsøens Jægere" bl.a. med formidling i redningshusene langs Vestkysten og med indgåelse af samarbejde med lokale i områderne.

Tilskudsgiverne Vækstforum, Nordea Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond har sagt god for faseopdelingen.

Bestyrelsen støtter op om beslutningen om faseopdeling af byggeprocessen vedr. Nordsøens Jægere.

## 10. Orientering om ny hovedsponsoraftale 2018-2019

Der har været forhandlinger med hovedsponsoren Nordjyske Medier, og en aftale er nu indgået for en 2 årig periode. Aftalen er maksimeret ved, at der er bl.a. opnået favørpriser på annonceringen – både online og i trykte medier. I aftalen indgår endvidere et samarbejde med Klub Nordjyske, som man forventer sig meget af.

## 11. Tilskud fra Kulturministeriet

Tilskuddet fra Kulturministeriet forøges i 2018 med 90 tkr. til 2,540 mio. kr. og ligger nu over niveauet for 2016, hvor det var 2,5 mio.

Nogle attraktioner har fået større stigning end NO. Bestyrelsen udtrykte dog tilfredshed med at tilskuddet er steget.

## 12. Fastlæggelse af mødetidspunkter for kommende bestyrelsesmøder

Fredag den 1. juni 2018 kl. 12.30

Fredag den 31. august 2018 kl. 12.30

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 12.30

Fredag den 7. december 2018 kl. 12.30

Bestyrelsen var positivt indstillet overfor fredagsmøder

### 13. Eventuelt

Arrangementet for det nye byråd i Hjørring Kommune den 13. marts giver ros til Nordsøen.

Formanden opfordrede til, at en af bestyrelsens hovedopgaver også er at følge op på strategiplanerne for både NO og NF.

---

Peter Duetoft

---

Ejner Guldager Nielsen

---

Laila Zielke

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard Kristensen

---

Rasmus Holmby Antoft

---

Simon Madsen

---

Tommy Christiansen