

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 26. oktober 2018

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Rikke Mølgaard  
Claus Nielsen  
Ejner Guldager Nielsen  
Niels Axel Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft  
Laila Zielke  
Simon Madsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen  
Kurt Prentow (referent)

**Afbud:** Ingen

## **Referat**

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 31. august 2018**

Referatet blev godkendt.

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

#### **a. Mødeleder**

- Intet

#### **b. Direktør**

- KHL orienterede om, at økonomimedarbejder Tina Mortensen deltog i mødet  
- KHL orienterede om, at enkelte emner, som ikke kan nå at blive behandlet på dette møde, tages op på kommende bestyrelsesmøde.

### **3. Prognose for 2018**

Prognose 2018 for NO var udsendt med dagsordenen. Der er ikke væsentlige ændringer siden den sidste prognose.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage prognosen til efterretning

### **4. Orientering om ENO's budget for 2019**

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium, hvor budget for 2019 blev vedtaget. Beløb herfra indgår i NO's budgetforslag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 5. Godkendelse af budget for 2019

Forslag til budget for Nordsøen Oceanarium for 2019 var udsendt med dagsordenen sammen med forslag til billetpriser. KHL orienterede om baggrunde for budgetforslaget samt overvejelser vedr. billetpriser. Der foreslås 2 mindre justeringer af billetpriser i forhold til 2018.

- Der blev på mødet fremlagt statistik for salget af billetter online. Salget har ligget ret stabilt gennem de senere på på ca. 10.000.
- KHL orienterede om et nyligt varslet lovforslag om ændring i reglerne for statstilskud til zoologiske anlæg. Dette skaber øget usikkerhed om størrelsen på fremtidige tilskud.
- CN og NAN gjorde opmærksom på mulighederne for at søge supplerende midler fra fx LIFE-programmet, hvor de zoologiske anlæg i DK kan varetage en formidlingsopgave. CN vil undersøge mulighederne nærmere.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at søge om et øget tilskudsbeløb fra Kulturministeriet for 2019 på 3 mio. kr. samt at begrunde dette i ansøgningen med øgede aktiviteter.
- at godkendt de foreslåede billetpriser
- at godkende budgettet med ovenstående ændringer

## 6. Status for gæstetal

Information om gæstetal var udsendt med dagsordenen. Gæstetallet er nu ca. 10% under budgetniveau.

Emnet blev genstand for en længere diskussion, i hvilken der fremkom mange betragtninger og idéer til nye markedsføringsindsatser, samarbejdspartnere og målgrupper med henblik på at øge gæstetallene ikke mindst i skuldærsæsonerne og i tilfælde af godt sommervejr i højsæsonen som i 2018. Det blev også fremhævet, at gæsterne skal have en god oplevelse både før, under og efter et besøg på NO. NAN fremkom under punktet med forslag til, hvorledes vi mere målrettet kan udvikle NO, således attraktionen bliver mere robust overfor f.eks. vejrmæssige udfordringer.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage informationerne om gæstetal til efterretning
- at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af RM, LZ og NAN samt relevante medarbejdere i NO, som gennem brainstorm og erfaringsudveksling vil udarbejde oplæg til bestyrelsen med henblik på muligheder for nye indsatser for at øge gæstetallene.
- at tiltag til at gøre NO mere robust overfor f.eks. vejrmæssige udfordringer drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

## 7. Gæsteundersøgelse TopAttraktioner højsæsonen 2018

Resultaterne af gæsteundersøgelser i højsæsonen 2018 var udsendt med dagsordenen, og KHL supplerede med en præsentation af udviklingen fra 2017 til 2018.

Resultaterne af gæsterundersøgelser blev taget til efterretning og vil indgå som baggrundsmateriale for arbejdet i den i punkt 6. nævnte arbejdsgruppe. Desuden foreligger der også materiale fra en markedsanalyse, der skal inddrages i arbejdet.

## 8. Nordsøens Jægere – status for fase 1 og muligheder for fase 2

KHL orienterede om igangværende og planlagt arbejde med Nordsøens Jægere.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage orientering til efterretning.

## 9. Zoo-rådets besigtigelse af NO den 17. april 2018

NO modtog i september 2018 "Rådet for Zoologiske Anlægs besigtigelse og kvalitetsvurdering af Nordsøen Oceanarium den 17. april 2018". Den samlede vurdering er, at anlæggets opgavevaretagelse er "meget tilfredsstillende", som er den højeste vurdering.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage rådets kvalitetsvurdering til efterretning og bruge rådets kommentarer og anbefalinger konstruktivt i arbejdet fremover.

## 10. Til orientering

- KHL orienterede om sagen om lønsumsafgift. SKAT har bedt NO om at fremsende en redegørelse med et udspil, som vil danne grundlag for SKATs afgørelse i sagen. Denne redegørelse er sendt, og vi afventer svar fra SKAT.

- KHL orienterede om lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Til orientering var med dagsordenen medsendt bilag vedr. Hjørring Kommunes behandling af sagen samt pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet om evt. politisk beslutning om forlængelse af den periode, hvor lånene er i bero.

## 11. Tværgående emner for NO/NF

### a. Låneportefølje/ydelser på lån, interne huslejer og andre forpligtelser

Det blev besluttet på bestyrelsesmøde den 31. august 2018, at der udarbejdes en oversigt over fondenes låneportefølje, lejeaftaler og over fondenes likvidetsflow. Denne oversigt var medsendt dagsordenen sammen med et Excel-regneark til yderligere information.

- KHL og TM orienterede yderligere om de økonomiske mellemværender mellem fondene. Vores revisionsfirma og bankforbindelse inddrages løbende i disse forhold. Revisionsfirma reviderer, at leje- og låneforhold mellem fondene foregår på markedsmæssige vilkår.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at tage oversigten til efterretning.  
- at der som supplement til oversigten udarbejdes ny oversigt, hvor ændringerne over årene sættes ind i flerårsbudgetter incl. balanceposter. Oversigten medtages på kommende bestyrelsesmøde.

## **b. Arbejde med oprettelse af Naturens Hus i Hirtshals**

De tre foreninger Hirtshals Handel og Erhverv, Byforum Hirtshals og Hirtshals Turistforening har udklækket idéen om udvikling af et "Naturens Hus" i Hirtshals. Gruppen har fået støtte fra Hjørring Kommune til en forundersøgelse, herunder en screening af idegrundlaget samt udarbejdelse af projektbeskrivelse og skitsemateriale til brug for fondsansøgninger. NO er nævnt som mulig aktør i projektet, og desuden har KHL deltaget i forundersøgelsens styregruppe. Bilag med projektbeskrivelse var udsendt med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at NO/NF fortsat deltager i arbejdet. Bestyrelsen ønsker gerne at blive informeret om det videre arbejde med Naturens Hus.

## **12. Eventuelt**

- Intet.

---

Peter Duetoft

---

Ejner Guldager Nielsen

---

Laila Zielke

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Holmby Antoft

---

Claus Nielsen

---

Simon Madsen

---

Tommy Christiansen