



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 24. marts 2017

Til stede:

Peter Duetoft
Dan Andersen
Gert Houen Pedersen
Rikke Mølgaard
Niels Axel Nielsen
Jørgen Rørbæk Henriksen
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Karl Henrik Laursen, direktør
Lars Hansen (referent)

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 9. december 2016

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra

a. Mødeleder

PD orienterede om, at Aalborg Universitet har udpeget dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rasmus Antoft til nyt medlem af bestyrelserne. Der vil blive aftalt et introduktionsforløb til Rasmus Antoft, der indbydes til næste bestyrelsesmøde den 1. juni 2017.

b. Direktør

KHL orienterede om aflysningen af det planlagte bestyrelsesmøde den 3. februar 2017. I stedet blev der udsendt en status på verserende orienteringssager. Bestyrelsen var enig i denne disponering.

Gert Houen Pedersen orienterede bestyrelsen om, at han har valgt at gå på pension med udgangen af juni. GHP udtræder som konsekvens heraf af bestyrelsen med udgangen af juni. KHL orienterede om, at der bliver igangsat procedure til valg af ny medarbejderrepræsentant til bestyrelserne.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Godkendelse af regnskab for 2016 m.v.

KHL orienterede indledningsvis kort om årets regnskabsresultat. Herunder at der siden den seneste prognose er valgt at udbetale bonus til medarbejderne.

NAN spurgte til, hvordan det går med lønsumsafgiftssagen og til kravene i den nye persondataforordning. Vedr. lønsumsafgiftssagen udtrykte KHL behersket optimisme i forhold til, at Nordsøen Oceanarium og de øvrige 3 zoologiske anlæg vinder sagen mod SKAT. Der er behandling i landsretten den 6. og 7. april 2017, hvorefter rettens afgørelsen forventeligt kommer 8 uger senere. KHL vurderer, at arbejdet med de nye og skærpede krav til opbevaring og behandling af persondata i en periode vil kræve ekstra ressourcer. Dette arbejde løftes i samarbejde med de øvrige medlemmer i TopAttraktioner.

Herefter gennemgik statsautoriseret revisor Peter Christensen fra BDO resultatopgørelse og balance for Nordsøen Oceanarium.

Regnskabet følger samme regnskabspraksis som tidligere, dog har Nordsøen Oceanarium valgt at aktivere og afskrive på den nye finhvaludstilling med en afskrivningsprofil på 5 år.

Peter Christensen orienterede endvidere om indholdet i revisorprotokollatet.

Det er aftalt at foretage en opstramning på den ledelsesmæssige opfølgning på forretningsgangsbeskrivelserne. Dette vil fremover ske 1 gang i kvartalet.

Regnskab for 2016 blev godkendt. Der udsendes pressemeddelelse om det gode resultat.

b. Status for gæstetal

Oversigt over gæstetal var udsendt med dagsordenen. Gæstetallene for 2017 har foreløbigt udviklet sig godt og er et par tusinde over de budgetterede tal for året.

c. Lån Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) – orientering om udvikling siden sidst

KHL redegjorde for, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde, bl.a. også at Nordsøen Oceanarium har et tæt samarbejde med Hjørring Kommune i forhold til eventuelt – i fællesskab - at finde den bedste løsning.

RM udtrykte, at det kunne være en god idé at kende bestyrelsens ansvar i denne type sager.

Det blev aftalt, at sagen vedr. lån hos AFF skal være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, indtil sagen er afklaret.

d. Status for projekter

FiSK-projektet

KHL orienterede om åbningen af den nye udstilling i Caféen den 10. februar 2017, hvor JRH repræsenterede bestyrelsen. Dagen var velbesøgt, og udstillingen fungerer på alle måder godt.

Status for projekter (fortsat)

"Rejsen"

Der er i organisationen nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med dette projekt. I arbejdsgruppen indgår også arkitekt Søren Robert Lund. KHL orienterede om de forskellige økonomiske støttemuligheder (A. P. Møller, Vækstforum m.fl.). Såfremt finansieringen falder på plads, forventes "Rejsen" i juni 2018.

Deltagelse i Naturmødet

KHL oplyste, at Nordsøen Oceanarium i 2017 har en anden rolle i Naturmødet end i 2016. Dette betyder bl.a., at LEARN-scenen flyttes til mødecentrum i Hirtshals midtby. Finhvaludstillingen bliver en spændende del af Naturmødet 2017.

Nordsøen Oceanarium vinder igen "Barnsemesterpriset"

Denne kåring vil blive anvendt i markedsføringen, og der udsendes således pressemeddelelse om det gode resultat.

4. Nordsøen Forskerpark

Se særskilt referat.

5. Resultatet af årlig evaluering af bestyrelsens og arbejde og resultater

PD udtrykte, at evalueringsskemaerne på visse områder har store udsving og forskellige udtryk. RM gav til kende, at det samlede udtryk er godt og viser, at der er et godt samarbejde med direktionen og i øvrigt illustrerer et godt arbejdsklima i bestyrelsen. NAN tilsluttede sig dette.

Det blev drøftet, hvorvidt bestyrelsen har de rette kompetencer og er optimalt sammensat. Det blev aftalt at arbejde videre med temaet i forbindelse med det efterfølgende møde med Nordsøen Forskerparks strategiplan.

Evalueringen gav i øvrigt ikke anledning til andre ændringer i bestyrelsens arbejde.

6. Resultatet af årlig evaluering af direktionens arbejde og resultater

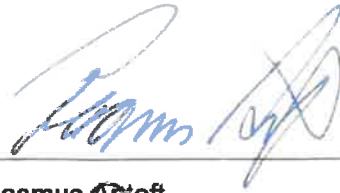
Se referatet under pkt. 5.

7. Eventuelt

RM spurgte til, hvordan det går med strategiplanen for Nordsøen Oceanarium. KHL oplyste hertil, at det på mange områder går godt. Strategiplanen blev skabt med stor ejerskab af organisationens medarbejdere, hvilket fortsat har stor værdi. Strategiplanen er fortsat NO's rettesnor, når organisationen udvikler nye tiltag, og der arbejdes fortsat med de enkelte handleplaner.



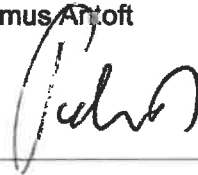
Dan Andersen



Rasmus Artoft



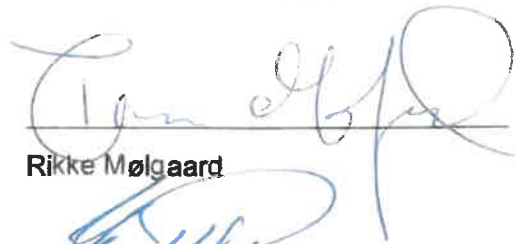
Tommy Christiansen



Peter Duetoft



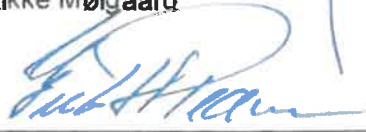
Jørgen Rørbæk Henriksen



Rikke Mølgaard



Niels Axel Nielsen



Gert Houen Pedersen