



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. august 2017

Til stede:

Peter Duetoft
Dan Andersen
Rasmus Antoft
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen, direktør
Kurt Prentow (referent)

Afbud: Jørgen Rørbæk Henriksen, Rikke Mølgaard, Tommy Christiansen.

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 1. juni 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- PD bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Simon Madsen, der er valgt af medarbejderne hos NF og NO. Det blev oplyst, at SM er tilmeldt et bestyrelses-kursus i efteråret 2017.

b. Direktør

- Intet.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Resultatopgørelse pr. 31. marts 2017

KHL gennemgik resultatopgørelsen og prognose for regnskabsresultat for 2017, som var udsendt med dagsordenen. Prognosen viser et forventet overskud på 0,276 mio.kr. Opgørelsen blev godkendt.

Regnskabsprognose for ENO var ligeledes udsendt med dagsordenen. Der var ingen kommentarer til denne.

b. Status gæstetal

Antallet af gæster i 2017 ligger indtil nu på et tilfredsstillende fint niveau. Det forventes, at vi når budgetniveauet på 180.000 gæster.

c. Projektet "Rejsen"

Som tidligere meddelt bestyrelsen pr. mail er bevillingerne nu på plads til realisering af REJSEN. Der er opnået følgende støtte: Nordea-fonden med 5,000 mio. kr., Vækstforum Nordjylland med 1,119 mio. kr. og Den A. P. Møllerske Støttefond med 5,000 mio. kr. Med denne finansiering bliver "Rejsen mellem Kysten og Havets Dyb" nu realiseret.

Den nye udstilling planlægges færdig til højsæsonen 2018. Følgende aktiviteter er sat i værk:

- Biolog og udviklingschef Kristina Ydesen, som har været koordinator på ansøgningerne, forventes at gå på barsel til oktober. Ny medarbejder på projektet er biolog Nathalie Tarp Danielsen, der ansættes som barselsvikar. Herudover er ansat en formidler til at aflaste for de ressourcer, som de faste medarbejdere bruger på projektet. Løn hertil regnes som NO's medfinansiering af projektet. Det er en nødvendighed i projektet, at KHL går aktivt ind i arbejdet, hvilket bestyrelsen bakkede op.
- Projektet indbefatter aktiviteter ude af huset, hvilket bevillingshavere lagde stor vægt på.
- I NO vil projektet bl.a. betyde nye akvarier samt nye formidlingsformer og aktiviteter, herunder en 100 m2 storskærm. I planlægningsarbejdet lægges der stor vægt på at optimere de fysiske arbejdsmiljøforhold ved det daglige akvarie-arbejde.
- KHL redegjorde for de to modeller, som var beskrevet i medsendt bilag til dagsordenen. Bestyrelsen besluttede at vælge Model 2, som indebærer, at Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium står som bygherre, og at NO afdrager anlægsbeløbet som husleje over en årrække. Denne løsning forudsætter følgende:
 - revisionen godkender modellen
 - ENO's bestyrelsen godkender modellen
 - tilskudsgivere godkender modellen.

d. Til orientering

- KHL orienterede om, at retssagen mod Skatteministeriet om lønsumsafgift for 4 zoologiske anlæg blev tabt i Landsretten. Dog fik Nordsøen Oceanarium medhold i en delvis tilbagebetaling af lønsumsafgiften. Efter dialog med de øvrige 3 zoologiske anlæg og med advokaten er sagen anket til Højesteret. Sagen behandles i Højesteret i maj 2018. Udredningen af den delvise tilbagebetaling til Nordsøen Oceanarium skal foretages i samarbejde med SKAT – der arbejdes på at udsætte denne udredning til efter Højesterets afgørelse.
- Sammen med DTU deltager vi i et formidlingsprojekt om formidling om den europæiske ål. Udstillingen opbygges som en vandrestilling. Udstillingen åbner i NO til vinterferien 2018, og vil være her frem til sommeren 2018.

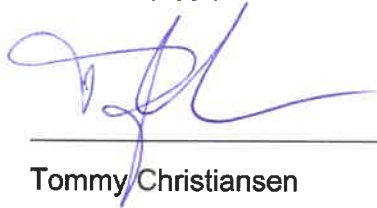
Der er intet nyt vedrørende tilbagebetalingskrav fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

4. Eventuelt

Intet under eventuelt.



Dan Andersen



Tommy Christiansen



Jørgen Rørbæk Henriksen



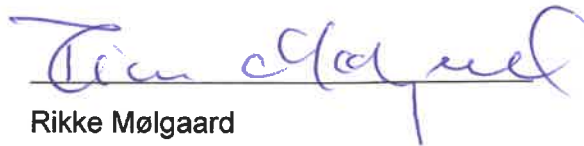
Niels Axel Nielsen



Rasmus Antoft



Peter Duetoft



Rikke Mølgaard



Simon Madsen