



Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 13. oktober 2017

Til stede:

Peter Duetoft
Dan Andersen
Rasmus Antoft
Jørgen Rørbæk Henriksen
Rikke Mølgaard
Niels Axel Nielsen (via Skype)
Tommy Christiansen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen, direktør
Kurt Prentow (referent)

Afbud: Ingen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 25. august 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- PD nævnte, at der har været tilfredshed fra både personale og bestyrelse med, at bestyrelsen har besøgt forskellige afdelinger på Nordsøen. PD tilkendegav, at disse besøg med fordel kan genoptages.

b. Direktør

- KHL orienterede om, at Arbejdspladsvurdering (APV) er i gang, både på det fysiske og det psykiske område.
- KHL orienterede om, at butikschef Frank Nielsen kommer til stede og præsenterer resultater af gæsteanalyse.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Regnskabsprognose 2017

KHL gennemgik prognose for 2017, som var udsendt med dagsordenen. Prognosen viser et forventet overskud på 0,438 mio.kr. Prognosen blev godkendt. Det blev endvidere oplyst, at prognosen for Ejendomsfonden viser et forventet overskud på 0,569 mio. kr.

b. Budget for 2018

- KHL redegjorde for budgetforslag, som var udsendt med dagsordenen. Der et budgetteret med et gæstetal for 2018 på 180.000.
- KHL informerede om baggrundene for forslag til reviderede billetpriser for 2018. Billetpriserne har ikke været reguleret siden 2013, men foreslås nu forhøjet. Der indføres igen en rabat for online-bestillinger.
- RM påpegede, at online-salg måske kunne gøres mere aktivt, f.eks. med besøgs pakker. Det skal være hurtigt og let tilgængeligt for gæsterne at planlægge deres ferie hjemmefra.
- Budgettet, herunder billetpriser, blev vedtaget.

c. Status gæstetal

- Antallet af gæster i 2017 ligger stadig på et tilfredsstillende niveau.
- Butikschef Frank Nielsen redegjorde for resultaterne af en gæsteanalyse, som viser gæsternes tilfredshed på en lang række parametre for de deltagende attraktioner. Som helhed ligger Nordsøen Oceanarium godt i feltet.
- Bestyrelsen ser med stor interesse på de fremkomne resultater og ønsker dem gerne brugt aktivt i det fremtidige arbejde. På hvilke felter kan vi forbedre os? Interessante emner at få uddybet i den sammenhæng er blandt andet: Hvordan kan vi gøre et besøg til en god oplevelse selv på regnvejrsdage, hvor der er mange gæster, og ikke vejr til at være i de udendørs faciliteter. Hvor kommer vore gæster fra, og er der interessante målgrupper (fx de mange indbyggere i Aalborg-området), som vi kan gøre mere for at fat på?
- Opgørelse af Net Promoter Score (NPS) blev drøftet, herunder en forklaring på, at den generelle gæstetilfredshed ligger højt, men NPS ligger lavt. Det blev besluttet, at der følges op på dette på kommende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen ønsker fortsat at blive orienteret regelmæssigt om resultaterne af gæsteanalyser.

d. Projektet "Rejsen"

Der er givet grønt lys fra revisor samt de to hovedbidragsydere A.P. Møller-fonden og Nordea-fonden til, at Ejendomsfonden står som bygherre. Ejendomsfondens bestyrelse har endvidere sagt ja hertil. Der mangler svar fra Vækstforum Nordjylland. Skulle der, mod forventning, komme negativt svar herfra, kan projektet realiseres alligevel.

e. Til orientering

- KHL orienterede om, at der føres forhandlinger med Nordjyske Medier om deres eventuelle fortsatte rolle som hovedsponsor for NO. Den nuværende aftale er måske ikke så positiv for NO som først antaget.
- Der er intet nyt vedrørende tilbagebetalingskrav fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

4. Eventuelt

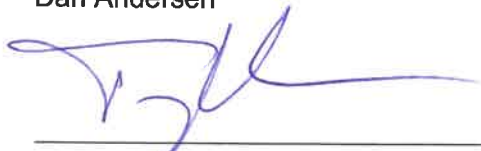
Intet under eventuelt.



Dan Andersen



Rasmus Antoft



Tommy Christiansen



Peter Duetoft



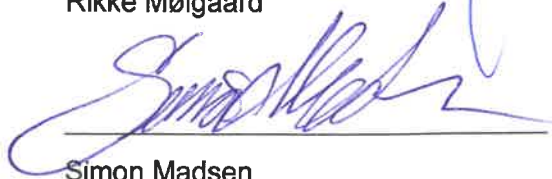
Jørgen Rørbæk Henriksen



Rikke Mølgaard



Niels Axel Nielsen



Simon Madsen