

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 8. december 2017

Til stede:

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

Afbud: Rikke Mølgaard

Referat – åbent møde

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 13. oktober 2017

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet.

b. Direktør

- Hirtshals 100 år byjubelæum i 2019: NF/NO giver en gave sammen med Vendsyssel Teater. Gaven er en dukketeater-forestilling, der er planlagt til foråret 2019. Bestyrelsen godkendte initiativet.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Perioderegnskab pr. 30/9-17 og prognose for 2017

- KHL fremlagde hovedtallene. Prognosen viser et forventet underskud på 0,343 mio. kr. – mod et budgetteret overskud på 0,539 mio. kr. Der har været færre gæster i efteråret end forventet. Desuden har der været mindre indtjening end budgetteret på billetsalg, Café og Butik. Afvigelserne blev uddybet – materialet er medsendt referatet.
- Bestyrelsen tog perioderegnskabet og prognosen til efterretning.

b. Status gæstetal

- Gæstetal for NO og øvrige Top Attraktioner var medsendt dagsordenen og blev kommenteret. Bestyrelsen tog opgørelserne til efterretning.

c. Projekter

- *Rejsen*: KHL redegjorde for idéerne bag projektet og det igangværende arbejde. Titlen er valgt til "Nordsøens Jægere". Arbejdet går planmæssigt. Præsentationsmateriale er medsendt referatet.
- *Åleudstilling*: I sammenhæng med EEL-Hatch projektet er der i samarbejde med DTU Aqua søgt og bevilget midler til formidling og undervisning om ål. Udstillingen herom åbner den 9. februar 2018.

d. Til orientering

- Vedr. tilbagebetalingskrav fra Arbejdsmarkedets Feriefond: Der er stadig ingen afklaring, men der arbejdes med sagen, bl.a. har MF Orla Hav fået opdatering om sagen. ODM har en dialog i gang med ministeren. Bestyrelsen besluttede, at NO fortsat ikke skal være udfarende i pressen, men i stedet arbejder på de indre linier.

4. Mødetidspunkter 2018

- Følgende mødetidspunkter blev aftalt:

Fredag den 19. januar kl. 9.00 – 12.00: Strategimøde
Fredag den 23. marts kl. 12.30 (godkendelse af regnskab for 2017)
Fredag den 1. juni kl. 12.30
Fredag den 31. august kl. 12.30
Fredag den 26. oktober kl. 12.30 (godkendelse af budget for 2018)
Fredag den 7. december (kl. 12.30)

5. Eventuelt

Intet.

Dan Andersen

Rasmus Antoft

Tommy Christiansen

Peter Duetoft

Jørgen Rørbæk Henriksen

Rikke Mølgaard

Niels Axel Nielsen

Simon Madsen