

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 1. juni 2018

Til stede:

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

Afbud:

Laila Zielke

Referat - åbent møde

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 23. marts 2018

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Intet

b. Direktør

- KHL informerede om den ny Persondata-forordnings krav til samtykke til indsamling af personoplysninger og brug af billeder. To erklæringer var udsendt med dagsordenen. Det blev besluttet at godkende dokumenterne, og bestyrelsesmedlemmerne underskrev de to erklæringer.

3. Præsentation af mødedeltagere

Mødedeltagerne præsenterede kort sig selv.

4. Perioderegnskab pr. 31/3-2018 samt prognose for 2018

Regnskab og prognose for NO og ENO var udsendt med dagsordenen. Blev taget til efterretning.

5. Status for gæstetal

Information om gæstetal var udsendt med dagsordenen. Gæstetal år til dato 2018 følger budgettet, men ligger dog under niveauet for foregående år. Blev taget til efterretning.

6. ZOO-rådets besigtigelse den 17. april 2018

ZOO-rådet er nedsat af Kulturministeriet med bl.a. det formål at føre tilsyn med godkendte zoologiske anlæg. I den forbindelse besøgte rådet NO den 17. april 2018. PD, SM og KHL deltog under besigtigelsen.

Rådets medlemmer var generelt meget positive overfor det de så og hørte om under besøget. Under besigtigelsen og gennem kort mundtlig tilbagemelding blev bl.a. følgende emner berørt:

- a. Rådets medlemmer bemærkede, at NO's formidling er ret anvendelsesorienteret – fisk kan spises. Det skulle ikke forstås som en kritik, men til vores overvejelse.
- b. Der stilles i lovgivningen krav om, at et godkendt zoologisk anlæg skal have en zoolog / biolog tilknyttet. Det er ikke helt klart, hvor definitivt dette krav skal forstås, eksempelvis i tilfælde af, at zoologen er på barselsorlov. Det undersøges i øjeblikket, om vi kan lave en aftale om deltidsansættelse af en biolog fra DTU Aqua i Hirtshals for at NO kan opfylde kravet.
- c. Andre zoologiske anlæg støtter forskellige naturbevarende projekter rundt omkring i verden og bruger dette i deres markedsføring. NO deltager ikke i sådanne projekter, men det kunne måske overvejes.
- d. Rådet savner en nedskrevet politik for indsamling af dyr til NO.

Når vi modtager den skriftlige tilbagemelding fra rådet, behandles de deri rejste emner på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Status for arbejdet med Nordsøens Jægere

Efter at 1. fase af Nordsøens Jægere er ved at være færdig, kan der konstateres et merforbrug. Dette beløb vil komme til at mangle, hvis udførelsen af fase 2 skal ske efter den oprindelige plan.

Bestyrelsen besluttede, at der til bestyrelsesmødet den 31. august 2018 udarbejdes plan og budget for henholdsvis:

- realisering af fase 2 indenfor den eksisterende økonomiske ramme
- tilrettet budget til fuld finansiering af alle elementer i fase 2 med tilknyttede supplerende finansieringsmuligheder.

8. Til orientering

- *Lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond:* Der er ikke nyt i sagen.
- *Sag om lønsumsafgift:* Der afsiges dom i Højesteret den 7/6.

9. Eventuelt

NAN orienterede om et nyligt afholdt møde med kulturministeren, hvor NAN deltog for Den Blå Planet. Her blev akvariernes driftsomkostninger drøftet, idet akvarierne har relativt større faste udgifter til vand, energi, vandrensning m.m. end de øvrige zoologiske anlæg. Ministeren var villig til at undersøge dette nærmere. En mulighed kunne være, at akvarierne kunne opnå tilskud til at forny faciliteterne.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Holmby Antoft

Claus Nielsen

Simon Madsen

Tommy Christiansen