

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 12. april 2019

### **Til stede:**

Peter Duetoft  
Ejner Guldager Nielsen  
Niels Axel Nielsen (via Skype)  
Laila Zielke  
Simon Madsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen  
Tina Mortensen (under gennemgang af punkt 3)  
Kurt Prentow (referent)

### **Afbud:**

Rikke Mølgaard  
Claus Nielsen  
Rasmus Holmby Antoft

## **Referat**

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 8. februar 2019**

Referatet blev godkendt.

### **2. Meddelelser fra mødeleder og direktør**

#### **a. Mødeleder**

- Intet.

#### **b. Direktør**

- KHL orienterede om, at revisor fra BDO Peter Christensen samt økonomimedarbejder Tina Mortensen vil være til stede under gennemgang af regnskabet jf. punkt 3.

### **3. Nordsøen Oceanariums regnskab for 2018**

Regnskab og revisionsprotokol var udsendt med dagsordenen og blev gennemgået af Statsautoriseret Revisor Peter Christensen.

*Bestyrelsen besluttede,*  
- at godkende regnskabet.

- at udtrykke bekymring over den lave egenkapital på 1,388 mio. kr. som et resultat af regnskabet for 2018, og samtidig bakker bestyrelsen op om de processer og initiativer, der er sat i gang for at få stigende besøgstal og øgede indtægter.
- at støtte op om revisors bemærkning om kasseeftersyn og Administrationens forslag til skærpet forretningsorden.
- at tage revisionsprotokollen til efterretning.

#### **4. Økonomiopfølgning for NO 2019**

Økonomiopfølgning var udsendt med dagsordenen og blev kommenteret af KHL.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage økonomiopfølgningen til efterretning.

#### **5. Aftale om revision af årsregnskab for 2019**

Forslag til aftale fra BDO om revision af NO's årsregnskab for 2019 var udsendt med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tiltræde aftalen for 2019.
- at prisniveauet for revisionsydelse undersøges.

#### **6. Status for gæstetal 2019**

Oversigt over foreløbige gæstetal for 2019 var udsendt med dagsordenen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage oplysningerne til efterretning og udtrykte samtidig tilfredshed med de gode gæstetal for starten af 2019.

#### **7. Nordsøens Jægere**

KHL orienterede om arbejdet med de nye udstillingselementer i fase 2. Hovedpunkterne i fremdriften er:

- På den positive side: udstillingen er nu fastlagt, og udgiftsbudgettet holder / er blevet lidt lavere.

På den negative side: vi fik afslag fra fondsansøgning, og vi er blevet ramt af forsinkelser – dels fra CLAX på levering af de 3 nye akvarier og dels på eget arbejde med hensyn til betongennemskæring og betonstøbning.

Forsinkelserne betyder, at den nye udstilling ikke i fuldt omfang kan åbnes til højsæsonens start. Risikoen er en reduceret gæsteoplevelse, da gæsterne ikke får den fulde oplevelse af den ny udstilling. Der arbejdes på at skabe alternative oplevelser til gæsterne i højsæsonen.

KHL fremlagde plan for finansiering af det samlede udgiftsbudget for Nordsøens Jægere på godt 13 mio. kr. via Ejendomsfonden. Præsentationen over projektstatus og forslag til finansieringsplan medsendes referatet.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage orienteringen til efterretning.
- at godkende finansieringsplanen for færdiggørelsen af Nordsøens Jægere.
- at tilgodese gæsternes oplevelser ved den nye udstilling mest muligt – bl.a. ved at have mest muligt personale ude blandt gæsterne.

## **8. Til orientering**

- KHL orienterede om den verserende sag om lønsumsafgift. Vi afventer svar fra SKAT på vores fremsendte redegørelse.
- Sagen vedr. evt. tilbagebetaling af lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond er yderligere udskudt fra ministeriets side.
- Vi har sendt inputs vedr. NO's formidlingsplatforme til LIFE-organisationen.
- NO's Erhvervs Ph.D. er ved at færdiggøre sit forløb. Projektet forventes forsvaret i juni 2019.
- Vendsyssel Teater og Nordsøen har i samarbejde givet Hirtshals en gave i anledning af 100-års-jubilæet i 2019. Det var en dukketeater-forestilling, som fandt sted på NO. Forestillingen blev besøgt af 1.600 børn og har fået megen ros.

## **9. Tværgående emner for NO/NF**

### **a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2018**

ENO's regnskab for 2018 var medsendt dagsordenen til orientering.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage regnskabet til efterretning.

### **b. Evt. uddannelse af bestyrelsesmedlemmer**

Et udsendt oplæg om uddannelse af bestyrelsesmedlemmer blev diskuteret. Der var enighed om, at et mindre, skræddersyet uddannelsesforløb var at foretrække. TC vil undersøge mulighederne herfor.

### **c. Evt. skulptur af akryl fra oceanarieruder**

På bestyrelsesmøde den 8. februar 2019 blev det besluttet at afvente Hjørring Kommunes kunstudvalgs tilbagemelding. Den er nu modtaget. Udvalget mener, at den foreslåede placering er uhensigtsmæssig og foreslog alternative placeringer.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at alternative placeringer undersøges nærmere sammen med kunstneren, før beslutning træffes.

### **d. Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater**

En sammenfatning af resultaterne fra de udfyldte evalueringsskemaer var medsendt dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage evalueringen til efterretning.
- at resultaterne fra evalueringen kan bruges som input til oplægsholdere i forbindelse med uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, se pkt. 9.b. ovenfor.

**e. Til orientering**

- Nordsøen havde tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet 12. marts 2019. Besøget forløb konstruktivt og uden anmærkninger fra AT, således at vi har fået en grøn smiley.
- Vedr. spørgsmålet om overenskomst eller ej, afventer vi stadig svar fra 3F på vores fremsendte redegørelse om personale- og aftaleforhold på Nordsøen.

**f. Mødedato i juni**

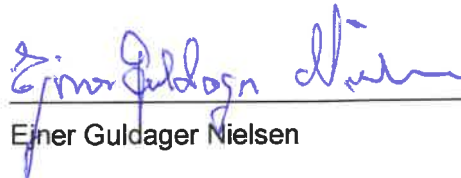
Tidspunkt for næste møde blev fastlagt til 18. juni 2019 kl. 13.30. Øvrige datoer for 2019 er tidligere fastlagt, og der er udsendt mødeindkaldelser.

**10. Eventuelt**

- PD nævnte tidligere møder mellem bestyrelsen og medarbejderne som et positivt tiltag, som bør genoptages. Tidspunkter for fremtidige månedlige personalemøder vil blive sendt til bestyrelsen, og de enkelte medlemmer kan deltage i det omfang de har mulighed for det.



Peter Duetoft



Ejner Guldager Nielsen



Laila Zielke



Niels Axel Nielsen



Rikke Mølgaard



Rasmus Holmby Antoft



Claus Nielsen



Simon Madsen



Tommy Christiansen