

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. oktober 2019

Til stede:

Laila Zielke
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Niels Axel Nielsen
Ejner Guldager Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
Tina Mortensen (referent)

Afbud:

Peter Duetoft
Rasmus Holmby Antoft
Tommy Christiansen

Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 9. september 2019

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- EGN oplyste, at han i formandens fravær var blevet bedt om at være mødeleder.

b. Direktør

- Intet.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Perioderegnskab og prognose for 2019

Regnskab pr. 30/6 og prognose for 2019 var medsendt dagsordenen bilag 1 og 2.

Gennemgangen havde særligt fokus på to områder:

Byggefase Nordsøens Jægere / omsætning mv.

KHL orienterede om, hvilke tiltag der har været gjort overfor gæsterne i byggefase af Nordsøens Jægere: Entréprisen har ikke været reduceret, dog er gæster blevet kompenseret med 10 kr. ved udlevering af en "fiskekvote". Dette har givet en lavere gennemsnitlig entrepris,

men øget omsætningen i Café og Butik med mere end værdien af fiskekvoter. Der er ikke modtaget klager modtaget fra gæster over det igangværende byggeri, men der har også været godt gang i andre aktiviteter, shows, dissektion af fisk mv.

Resultatdisponering

Der blev drøftet, hvordan det forventede resultat for 2019 skal disponeres, evt. om der skal resultatføres den del af udstillingen, der ligger ud over Nordsøens Jægere og som færdiggøres i indeværende år.

Der blev diskuteret, om Slots- og Kulturstyrelsen samt Hjørring Kommune eventuelt vil regulere deres tilskud til et lavere beløb i forhold til, at NO realiserer et større resultat for 2019. Det er vigtigt, at vi har en strategi for resultatdisponeringen, evt. at vi har et mål for at få genoprettet egenkapitalen efter sidste års underskud.

Bestyrelsen er positiv over det forventede positive resultat for 2019.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage perioderegnskab og prognosen for 2019 til efterretning

b. Orientering om ENO's budget for 2020

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i ENO, hvor budgettet for 2020 er vedtaget.

Der blev orienteret om forventede uddelinger samt ny leje for Nordsøens Jægere.

c. Godkendelse af budget for 2020

Forslag til budget 2020 for NO var fremsendt dagsordenen i bilag 3 sammen med forslag til billetpriser bilag 3-1.

Gennemgangen havde særligt fokus på følgende områder:

Indtægter, entré, web-salg mv.

Budgettets indtægter blev diskuteret herunder om en stigning i billetpriserne har indvirkning på den totale omsætning. Historisk set har vi ikke erfaring med, at efterspørgslen efter vores produkt falder væsentligt ved en stigning i entréprisen, hvorfor vores produkt ikke er speciel prisfølsomt.

Der blev drøftet, hvordan udviklingen i web-salg har været over en årrække. RM råder til, at vi tænker i mersalgskoncept gerne på webshop-platformen.

Udgifter, væsentlige ændringer.

Lejeudgifter falder, da ydelsen på 1,9 mio. kr. til NF er udløbet pr. 31/12 2019. Dette er en væsentlig driftsmæssig lettelse.

KHL orienterede endvidere om fondenes indbyrdes sammenhænge:

- At større investeringer til udstillinger foretages i ENO og faktureres til NO gennem lejekontrakter.
- At tilskud fra fonde til opførelse af en udstilling modtages i ENO, men uddeles løbende til NO i takt med, at NO betaler leje for det pågældende aktiv.

- At opførte aktiver/udstillinger uden tilskud faktureres fra ENO til NO på markedsmæssige vilkår - uden uddeling.
- At i tilfælde, hvor ENO selv finansierer en opført udstilling til NO, optager ENO et midlertidigt lån hos NF mod betaling af renter.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende budget for 2020 herunder billetpriserne for 2020.

d. Status for gæstetal

Gæstetal for ugerne 1-41 var fremsendt med dagsordenen bilag 4-1, 4-2 og 4-3. Desuden var gæsteanalyse for højsæsonen udsendt.

KHL orienterede om den positive udvikling i gæstetallet.

Resultatet af gæsteanalysen blev diskuteret. NO scorede højt i de fleste af målingerne. Der var enighed om, at undersøgelsen kan tolkes på flere måder, og det er ikke nødvendigvis skal opfattes negativt, hvis gæsten f.eks. har haft svært ved at finde rundt i udstillingen. Under alle omstændigheder er det besøgets totaloplevelse, der tæller.

Der blev udtrykt tilfredshed med undersøgelsen.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage gæstetallet til efterretning.
- at godkende drøftelsen af gæsteanalysen.

e. Nordsøens Jægere – orientering om fremdrift

Der vil på mødet blive fremlagt status for færdiggørelse af det samlede projekt og præsenteret foreløbig plan for åbningsarrangementet den 11. januar 2020.

KHL orienterede om, at vi nu er i gang med sidste fase for opbygningen af udstillingen. Mange elementer mangler at blive færdiggjort, herunder skal de nye akvarier testes for tæthed, akvarier skal op at køre med fiskehold, gopleakvariet skal i drift og udstillingsdekorationerne skal færdiggøres.

Udstillingen kræver en del medarbejderressourcer, inden den endeligt står klar til åbningen. Til åbningen kommer Grevinde Alexander og Nordea Fonden, mens Den A P Møllerske Støttefond endnu ikke har givet besked om deltagelse. Åbning holdes i et uformelt niveau, hvor alle er velkomne.

Økonomien forventes at holde, ud fra den tidligere oplyste totalinvestering på 14,130.mio. kr.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage orienteringen til efterretning.

f. Til orientering

-Arbejdsmarkedets Feriefond – orientering om seneste udvikling

KHL orienterede om status i sagen, herunder om brev sendt den 3. oktober 2019 til ny Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Brevet blev på mødet omdelt.

Hovedtemaet i brevet er, at vi ikke har mulighed for at tilbagebetale beløbet uden voldsomme konsekvenser.

4. Tværgående emner

a. Vindmøller på Hirtshals Havn - NF/NO involvering

-Seneste udvikling gennemgås

KHL orienterede om, at 80% af den 1. mølle nu er solgt til private borgere til kostpris.

De øvrige 3 møller er sat til salg til en stykpris på 50 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. over kostprisen (opførelsesprisen). Hirtshals Havnefond har til hver mølle skaffet finansiering på 30 mio. kr. Med fradrag af udskudt skat på 4,4 mio. kr., kan en privat investor – eller en gruppe heraf – dermed købe en mølle med et indskud på 15,6 mio. kr.

Udgangspunktet har været, at NF vil tegne sig for en andel på 15% af én mølle, hvilket svarer til et indskud på 2,34 mio. kr. De 15% er opgjort på baggrund af NF's og NO's årlige elforbrug på samlet ca. 2,5 mio. kwh i forhold til møllens forventede produktion på 17,5 mio. kwh. NF's og NO's energiudgifter til bl.a. fjernvarmeforbrug er ikke indregnet i brøken.

Investeringens risiko blev drøftet, herunder er bestyrelsen gjort bekendt med, at elprisen er fastlåst i 3 år til 0,25 øre pr. kwh, hvorefter el fra mølleproduktionen sælges på det frie marked.

Investeringens interne forrentning er oplyst til ca. 3%.

Status på anlægsarbejdet er, at kun en mølle pt. er rejst, men dog endnu ikke i drift.

Investorgruppe: Der er samlet en privat investorgruppe, men der er fortsat forhandlinger med nye interesserede og Hirtshals Havnefond.

Bestyrelsen besluttede,

- at der skal arbejdes videre med muligheden for at deltage i et køb af en mølle
- at NF's andel med fordel til øges, således den udover elforbrug svarer til NO's og NF's samlede energiforbrug.

b. Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

-orientering om status for ny samarbejdsaftale

KHL orienterede om dialog med Aalborg Universitet om indgåelse af en ny samarbejdsaftale.

c. Mødekalender for 2020

-oplæg til mødedatoer:

7. februar 2020
17. april 2020
19. juni 2020
11. september 2020
23. oktober 2020
4. december 2020

Alle dage kl. 12.30

Bestyrelsen besluttede,

- at de enkelte bestyrelsesmedlemmer melder tilbage i løbet af uge 44, hvis datoer ikke passer i kalenderne.

d. Til orientering

-Overenskomst for ansatte ved NO og NF - orientering om dialog med 3F

Bestyrelsen har drøftet punktet tidligere. Nordsøen har tidligere haft kontakt med 3F med henblik på at drøfte fordele og ulemper ved at indgå eller tiltræde en overenskomst. 3F er nu efter lang tid vendt tilbage med et mødetidspunkt.

KHL orienterede om, at andre attraktioner er kommet med ind under en ny overenskomst "Oplevelses overenskomst".

5. Eventuelt

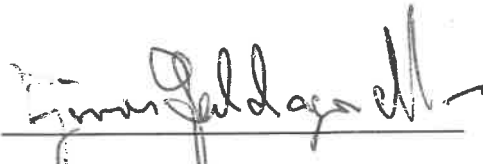
Der er fra bestyrelsens side ønske om *årligt* at få kendskab til fondenes flerårsbudgetter for at kunne vurdere kommende investeringsforslag.

Bestyrelsen besluttede,

- at flerårsbudgetterne kan præsenteres på et halvårsmøde.



Peter Duetoft



Ejner Guldager Nielsen



Laila Zielke



Niels Axel Nielsen

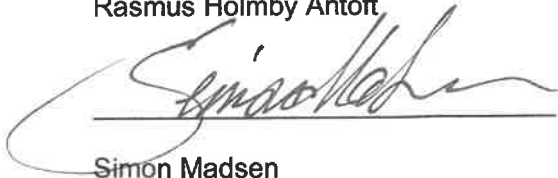


Rikke Mølgaard



Rasmus Holmby Antoft

Claus Nielsen



Simon Madsen

