

# Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 6. december 2019

12. december 2019

## Til stede:

Peter Duetoft  
Ejner Guldager Nielsen  
Rikke Mølgaard  
Rasmus Antoft  
Niels Axel Nielsen (via skype)  
Claus Nielsen (via skype)  
Simon Madsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen  
Frank Nielsen (under dagsordenpunkt 3 b.)  
René Langdahl Jørgensen (referent)

## Afbud:

Laila Zielke

## 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 25. oktober 2019

Bestyrelsen godkendte referatet.

## 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

### a. Mødeleder

- i. Der var afbud fra Laila Zielke

### b. Direktør

- i. KHL meddelte, at Frank Nielsen deltog under pkt. 3b.
- ii. Bestyrelsen har tidligere besluttet at afholde bestyrelsesseminar i foråret 2020. Det blev besluttet at afholde dette som et forlænget bestyrelsesmøde den 17. april 2020 kl. 12-16. Der udsendes separat information herom senere.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Perioderegnskab og prognose for 2019

KHL gennemgik perioderegnskabet for 3. kvartal af 2019 samt den medfølgende prognose. Der var ros fra bestyrelsen til ledelsen for det forventede gode resultat for året – herunder det meget fine besøgstal.

*Bestyrelsen besluttede*

-at godkende perioderegnskab og prognose for 2019.

#### b. Status for gæstetal

KHL gennemgik gæstetal for ugerne 1-47

*Bestyrelsen besluttede*

- at tage gæstetal til efterretning.

Herefter gennemgik Frank Nielsen den Epinion-udarbejdede markedsanalyse for turistattraktioner generelt under TopAttraktioner og den for NOs gæster sammenlignet med andre oplevelsescentre. Der var generelt et ønske om fra bestyrelsens side at få kendskabsfaktoren til NO højere op end de nuværende 42. Der var enighed om, at NOs oplevelsesfaktor/kvalitet er tilfredsstillende og at fokus bør være på markedsføringen.

Den korte udgave af markedsanalysen udsendes til bestyrelsen.

Herefter gennemgik Frank Nielsen den Epinion-udarbejdede driveranalyse.

I forbindelse med gennemgang af den specifikke driveranalyse for NO ville KHL gerne have bestyrelsens input til, hvordan man forbedrer oplevelsen. Bestyrelsen opfordrede til gennemgang af alle delelementer i udstillingen med henblik på interaktivitet og variation af gæsteoplevelserne. Desuden opfordrede bestyrelsen til, at der arbejdes med materialet forud for forårets bestyrelsesseminar, og at der skeles kraftigt til NOs strategiplan, herunder målgrupper. KHL vil undersøge mulighed for indblik i datasættet bagved og undersøge respondenternes geografiske fordeling.

*Bestyrelsen besluttede*

-at dette bliver et punkt under bestyrelsesseminaret.

-at KHL undersøger bagvedliggende datasæt.

#### c. Nordsøens Jægere – orientering om fremdrift

KHL orienterede om fremdrift i færdiggørelsen af Nordsøens Jægere. Akvarierne fra CLAX har slibeskader, der kræver ny polering, og der forhandles i skrivende øjeblik om

udbedring. Der er få kritiske hængepartier tilbage i opbygningen: folier, opsætning af stofloft, pasning og opdræt af gopler samt flytning af fisk til de 2 øvrige nye akvarier. KHL gennemgik selve planen for åbningsarrangementet, og der var opbakning fra bestyrelsen til program og talerække. Bestyrelsen opfordrede til markedsføring af HISTORIEN om fødekæden ifm. udsendelse af indbydelser og pressemateriale.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage orienteringen til efterretning.

#### **d. Til orientering**

-Arbejdsmarkedets Feriefond: der var ikke nye informationer i sagen.

### **4. Tværgående emner**

#### **a. Vindmøller på Hirtshals Havn - NF/NO involvering**

KHL orienterede om seneste nyt i sagen. Møllerne er opstillet og Nordsøen er gået sammen med fire andre virksomheder om køb af den ene vindmølle. Der er udarbejdet en hensigtserklæring, som blev gennemgået. Bestyrelsen bakkede op om Nordsøens indtræden i investorkreds specielt på grund af den grønne signalværdi.

*Bestyrelsen besluttede*

- at godkende hensigtserklæringen.

#### **b. Valg til bestyrelsen - valgperiode udløber for Rikke Mølgaard og Rasmus Antoft med udgangen af 2019**

Nordsøen Oceanarium / Nordsøen Forskerpark skriver til AAU med ønske om udpegning af bestyrelsesrepræsentant for perioden 1. jan. 2020 – 31. dec. 2023. Bestyrelsen opfordrer AAU til at genudnævne Rasmus Antoft, der selv gerne ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Posten, som Rikke Mølgaard besidder, er en bestyrelsesudpegning og der var enighed om i bestyrelsen at genudpege Rikke Mølgaard, der gerne fortsætter i perioden 1. jan. 2020 – 31. dec. 2023.

#### **c. Til orientering**

Der var intet under dette punkt.

## 5. Eventuelt

SM undersøger, om der blandt medarbejderne er ønske om, at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i kommende personalemøder.

RLJ opfordrede bestyrelsesmedlemmer med kørselsudgifter til indberetning senest 18. december 2019.



Peter Duetoft



Laila Zielke



Rikke Mølgaard

Claus Nielsen



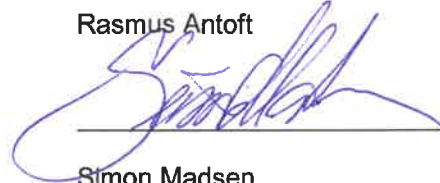
Ejner Guldager Nielsen



Niels Axel Nielsen



Rasmus Antoft



Simon Madsen