

23. september 2019

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 9. september 2019

### **Til stede:**

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Niels Axel Nielsen

Laila Zielke

Simon Madsen

Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)

Karl Henrik Laursen

Claus Nielsen

Rasmus Holmby Antoft

René Langdahl Jørgensen (referent)

### **Afbud:**

Rikke Mølgaard

## **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 12. april 2019 og orienteringspunkter fra aflyst møde den 18. juni 2019**

Bestyrelsen godkendte referatet.

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

### **a. Mødeleder**

- i. Afbud til dagens møde fra Rikke Mølgaard og Jørgen Hansen
- ii. PD tog afsked med bestyrelsens hidtidige sekretær Kurt Prentow og ønskede helt og lykke fremover og ønskede desuden tillykke med 80 års dagen til EGN

### **b. Direktør**

- i. KHL introducerede bestyrelsens nye sekretær René Langdahl Jørgensen, som præsenterede sig selv

## **3. Nordsøen Oceanarium**

### **a. Perioderegnskab for 2. kvartal 2019 og prognose for 2019 – se bilag 1-1 og 1-2**

KHL gennemgik regnskab og fokuserede specielt på tidsplanen for Nordsøens Jægere og de imponerende besøgstal. Prognosen viser et forventet overskud i 2019 på 1,2 mio. kr.

*Bestyrelsen besluttede*

- at godkende regnskab og prognose

**b. Status for gæstetal**

KHL gennemgik gæstetal uge 1-35, meget positive og hænger tæt sammen med generelle besøgstal af turister i Nordjylland. Problemer ved høje dagsbesøgstal blev drøftet og der fremkom forslag om "lukning" eller afvisning og åbning af NFs arealer.

*Bestyrelsen besluttede*

- at tage gæstetal til efterretning.
- at der udarbejdes en køreplan for håndtering af dage, hvor der nås maksimalt antal gæster

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

-  
KHL orienterede om tidsplanen, der er skredet på grund af leveringsforsinkelse fra CLAX. På trods af forsinkelserne og den manglende nye udstilling i højsæsonen er det positivt at besøgstallet har været så højt. Bestyrelsen besigtigede progressionen i installeringen og drøftede herefter ny åbningstermin for Nordsøens Jægere i fuld udfoldning. Åbningen skal gerne være med deltagelse af Nordsøen Oceanariums protektor Grevinde Alexandra, hvor vi også vil indbyde hendes sønner Prins Nikolai og Prins Felix.

- o åbningen skal gerne være med deltagelse fra de to fonde, der har givet store bidrag til udstillingen, dvs.
  - Den A. P. Møllerske Støttefond
  - Nordeafonden
- o som den tredje bidragsyder inviteres desuden også Vækstforum Nordjylland til åbningen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage orienteringen til efterretning
- at åbningen bliver én af følgende muligheder:
  - lørdag den 11. januar 2020 eller
  - lørdag den 8. februar 2020.
- at tilbagemelding fra henholdsvis Grevinde Alexandra og Den A. P. Møllerske Støttefond vil være bestemmende for, hvilken af de to datoer, som vil blive valgt til åbningen.

**d. Slots- og kulturstyrelsens spørgsmål til regnskabet**

KHL gennemgik Slots- og Kulturstyrelsens spørgsmål og præsenterede udkast til svarskrivelse

*Bestyrelsen besluttede,*

- At KHL, på baggrund af bestyrelsens tilkendegivelser, skal lave nyt udkast til svarskrivelse, som rundsendes til godkendelse før afsendelse
- e. **Arbejdsmarkedets Feriefond** – KHL orienterede om seneste udvikling  
TC orienterede om Hjørring Kommunes seneste behandling af sagen.

f. **Lønsumsafgiftsagen.**

KHL gennemgik lønsumssagens seneste udvikling. KHL vil arbejde på at få zoologiske anlæg sidestillet med museer i relation til sagen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage sagen om efterregulering til efterretning, og at sagen hermed lukkes
- at bakke op om KHLs arbejde for at sidestille zoologiske anlæg med museer.

g. **Til orientering**

KHL orienterede om planer for forhal og indgangsparti ved NO/NF og overvejelser om arkitektkonkurrence og involvering af Real Dania.

KHL orienterede om politisk behandling af forundersøgelsen af Naturens Hus

*Bestyrelsen besluttede,*

- at bakke op om KHL og PDs undersøgelse af muligheden for involvering af Real Dania i plan for forhal og indgangsparti

#### 4. Tværgående emner

a. **Fornyelse af forsikringer –**

KHL orienterede om undersøgelserne vedr. billigere forsikring

*Bestyrelsen besluttede,*

- at der indgås en 3-årig forsikringsaftale med Alm. Brand og Codan på de nævnte områder.
- at der tegnes en kombineret Direktions-, bestyrelses, Cyber & Kriminalitetsforsikring hos DHI og
- at rejse og dykkerforsikringerne hos Gauda og Gjensidige fortsætter uændret.

b. **Kursus for bestyrelsesmedlemmer**

TCs oplæg blev drøftet og vurderet positivt og som godt udgangspunkt for videre drøftelse og tiltag ift. bestyrelsens kompetencer

*Bestyrelsen besluttede*

- at PD og KHL arbejder på et oplæg om en bestyrelsesdag med fokus på kompetencer og virksomhedskendskab

**c. AAU-samarbejde**

RLJ gennemgik det hidtidige arbejde med at forny samarbejdsaftale med AAU og skitserede det videre forløb

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende strukturerne til ny samarbejdsaftale og at bakke op om genformalisering af samarbejdet.

**d. Skulptur**

KHL og LZ gennemgik drøftelser med kunstneren, og overvejelser og planer for skulptur ved NO og NF

*Bestyrelsen besluttede,*

- at der arbejdes videre med planerne.

**5. Eventuelt**

Der var intet under dette punkt.




Peter Duetoft



Laila Zielke



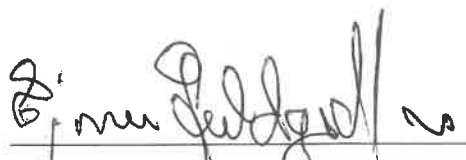
Rikke Mølgaard



Claus Nielsen



Tommy Christiansen



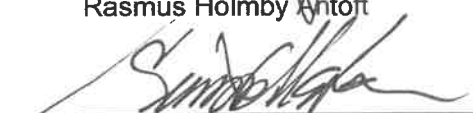
Ejner Guldager Nielsen



Niels Axel Nielsen



Rasmus Holmby Antoft



Simon Madsen