

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. september 2020

Hirtshals, 30. september 2020

Til stede (alle via Teams):

Peter Duetoft
Rasmus Antoft
Claus Nielsen
Ejner Guldager Nielsen
Rikke Mølgaard
Laila Zielke
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Karl Henrik Laursen
Tina Mortensen
Bente Bundgaard Sten
René Langdahl Jørgensen (referent)

Afbud:

Ingen afbud

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. juni 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

KHL oplyste, at økonomimedarbejderne Tina Mortensen og Bente Bundgaard Sten deltager i møde.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Status på gæstetal

KHL gennemgik det opdaterede gæstetal for den tidlige sommer, højsæsonen og de efterfølgende uger. Især juli's gæstetal har været langt over budgetniveau. Årsagen er sandsynligvis dobbelt med regeringens ½-pris-pakke til kulturinstitutioner og ikke mindst et stærkt forøget turistbesøg i Nordjylland af især indenrigsturister og tyske turister. Det er værd at bemærke, at selv efter ½-prisperiodens ophør har der været fine gæstetal på NO.

Det vidner for det første om NO's afhængighed af regional turisme generelt og for det andet om, at NO ligger langt oppe i turisternes bevidsthed ved besøg i Nordjylland.

Årets totale gæstetal er nu alene 10.000 bag det budgetterede på trods af nedlukningen i marts, april og maj.

KHL gennemgik de nationale tal for TopAttraktioner, som vidnede om hårde tider for uden-dørs forlystelsesparker i sommerperioden. Vurderingen, er at ½-prispakken har understøttet besøgstallet kraftigt ved de statsstøttede attraktioner og omvendt har presset de privat-ejede attraktioner.

Bestyrelsen besluttede,
- at tage gæstetallet til efterretning.

b. COVID19-situationen

KHL gennemgik status for NO's ansøgninger vedr. de statslige hjælpepakker. Specielt på kompensationsordningen for faste omkostninger var NO blandt de første til at afsende ansøgning. NO søgte kompensation for 3 måneder, hvilket viste sig at være hensigtsmæssigt ift. kompensationsordningernes udstrækning. NO undgår dermed tilbagebetalingsproblematikker for periodens længde.

KHL gennemgik desuden højsæsonens afvikling og de sikkerheds- og tryghedsskabende tiltag, som NO har gjort med eksempelvis personalets beskyttelse og brug af værnemidler, gæstetæthed og besøgstalsregulering efter vejrforholdene. NO har overholdt alle regler om besøgende pr. kvadratmeter. Der blev opstillet et elektronisk tællesystem, så vi kunne følge det øjeblikkelige besøgstal konstant i perioden med mange gæster.

KHL opstillede en række vigtige punkter for NO's succesfulde sommer.

- Destination Nordvestkystens lynhurtige kampagneinitiativ da genåbningen fandt sted i juni.
- Genåbningens timing i forhold til NO's normale højsæson
- Det omskiftelige sommervejr i juli
- Det meget høje antal tyske turister i Nordjylland samt et højt antal indenrigsturister

KHL gennemgik indmeldinger fra personale og gæster: enkelte personaler har oplevet et lidt usikkert miljø ved mange gæster. Der har været få klager fra gæster, der i øvrigt alle gik på "for lidt plads".

Der blev foreslået en mere offensiv udmelding omkring NO's sikkerhedstiltag på hjemmeside i forhold til gæsterne. Dette tager NO til efterretning.

KHL gav en kort evaluering efter højsæsonen og NO's vurdering af coronavirussens adfærds- og interessemæssige effekter i befolkningen.

- Danskernes naturinteresse er steget generelt – det mærker en naturfokuseret attraktion som NO tydeligt
- Danskerne bruger nettet mere til at handle, informationssøge og booke – det har NO også erfaret i form af klar stigning i onlinebooking og hjemmesidebesøg
- NO har vist sig tilpasningsdygtig i en tid med stor omskiftelighed

- NO kan med fordel anvende salg af online-billetter til konkrete dage / konkrete tidspunkter i perioder med høj belastning.
- NO vil få en "test" i uge 42 af om disse læringer kan sættes i tilfredsstillende anvendelse.

Bestyrelsen besluttede,
-at tage orienteringen til efterretning

c. Perioderegnskab for 2. kvartal 2020 og prognose for 2020

KHL gennemgik regnskab og prognose. Det gode resultat skyldes blandt andet indtægt på 4 mio. fra statens kompensationsordninger, således der i nedlukningsperioden rent faktisk har været et overskud i en periode, der normalt kører med et mindre underskud.

I prognosen for 2020 er der taget højde for forventet efterregulering ved hjælpepakker og det realiserede regnskab er medtaget for august. Der er indregnet indtægtsgrundlag på indeks 60 for resten af året.

Endvidere blev likviditetsbeholdningen gennemgået ved to scenarier i 2021, henholdsvis indeks 60 for resten af 2020 og indeks 80 for hele 2021 ift. 2020 og indeks 100 for resten af 2020 og indeks 80 for hele 2021 ift. 2020.

KHL foreslog, at der til næste bestyrelsesmøde i oktober udarbejdes et B2021 med indeks 80 på indtægtssiden, og hertil justering af omkostningssiden.

TM gennemgik kort ENOs regnskab og specielt konsekvenserne ved eftergivelsen af 90% af lånet fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Bestyrelsen besluttede

- at godkende perioderegnskabet og prognosen for 2020
- at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes forslag til Budget 2021 med indtægtsside på både indeks 80 og indeks 100 og med tilhørende konsekvensbeskrivelser.

d. Til orientering

Der er endnu ikke modtaget tilbagemelding fra ZOO-rådets besøg i juni 2020.

KHL orienterede om problemer med sygdom i fiskebestanden. Det har sat fokus på NO's egne interne hygiejnetiltag, som nu opstrammes, hvor de kan.

Der prioriteres i dette efterår indsamling af nye fisk og dyr. Nogle indsamlet vi på egen hånd og andre i samarbejde med fiskere.

NO's største klumpfisk blev aflivet den 27. august 2020 af hensyn til dyrevelfærden. Fisken blev efterfølgende dissekeret med opsamling af forskningsdata.

NO deltager i efteråret i mange eksterne aktiviteter.

4. Tværgående emner

- a. TM orienterede kort om de nye vejledninger til god fondsledelse. Bestyrelsen finder dem relevante:
Bestyrelsen besluttede
- at tage det op til foråret 2021, hvor hele emnet med god fondsledelse behandles under ét.
- b. Bestyrelsesseminar oprindeligt planlagt til afholdelse i april 2020:
Bestyrelsen besluttede
- at udsætte det planlagt bestyrelsesseminar til et tidspunkt, hvor bestyrelsen med sikkerhed kan mødes fysisk - muligvis februar 2021.
- c. Næste bestyrelsesmøde:
Bestyrelsen besluttede
- at flytte næste bestyrelsesmøde til fredag den 30. oktober kl. 13.00 med mulighed for frokost kl. 12.30 på NF. Mødet er med fysisk tilstedeværelse medmindre andet forhindrer dette.

5. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Simon Madsen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

04-12-2020 11:27

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

04-12-2020 11:29

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

04-12-2020 12:12

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

04-12-2020 13:03

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

04-12-2020 16:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

06-12-2020 17:32

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

13-12-2020 09:54

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

16-12-2020 16:10

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Peter Duetoft
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Claus Nielsen
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Simon Madsen
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Laila Zielke
2020-12-04 11:25 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen
2020-12-04 11:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.19.207
2020-12-04 11:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.202.69.86
2020-12-04 11:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.96.63
2020-12-04 11:27 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2020-12-04 11:27 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2020-12-04 11:27 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2020-12-04 11:28 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen
2020-12-04 11:29 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)
2020-12-04 11:29 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet
2020-12-04 12:11 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.88.200
2020-12-04 12:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2020-12-04 12:12 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2020-12-04 12:12 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet
2020-12-04 12:59 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.68.239.27
2020-12-04 13:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2020-12-04 13:03 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2020-12-04 13:03 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2020-12-04 16:01 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
2020-12-04 16:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2020-12-04 16:02 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2020-12-04 16:02 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2020-12-06 17:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.190.102
2020-12-06 17:27 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke
2020-12-06 17:32 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)
2020-12-06 17:32 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet
2020-12-13 09:52 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.113.49
2020-12-13 09:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2020-12-13 09:54 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2020-12-13 09:54 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2020-12-16 11:25 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft
2020-12-16 16:05 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.184.216
2020-12-16 16:09 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.184.216
2020-12-16 16:09 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2020-12-16 16:10 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 11. sept 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2020-12-16 16:10 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet