

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 4. december 2020

### **Til stede (alle på Teams):**

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

### **Afbud:**

Peter Duetoft

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 30. oktober 2019**

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

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

- a. Mødeleder
  - ingen meddelelser
- b. Direktør
  - meddelte at Peter Duetoft var fraværende på grund af operation
  - Laila Zielke meddelte, at hun har fået nyt job som turistchef i Hirtshals.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Orientering om seneste Covid-19-nedlukning

KHL gennemgik de tiltag, som NO har foretaget siden sidste bestyrelsesmøde og ikke mindst konsekvenserne herved. Den 23. november 2020 blev NO og NF genåbnet – besøgshallene i NO har siden genåbningen været meget lave. På samme måde er der i NF stort set ingen konferencer og møder i den nuværende periode og frem mod jul. Der er udmøntet nye kompensationsordninger i forbindelse med seneste delvise nedlukning, og NO undersøger muligheden for at benytte disse. Det gælder især arbejdsfordelingsmodellen. Konstateres den brugbar forventes den udmøntet i forårsmånederne. Dette skal dog tilpasses de konkrete mandskabsbehov i organisationen.

##### *Bestyrelsen besluttede*

- at tage orienteringen til efterretning
- at arbejdsfordelingsmodellen kan tages i anvendelse, såfremt et flertal i de respektive afdelinger går ind for modellen.

#### b. Status for gæstetal

KHL gennemgik gæstetal for ugerne 1-48. På grund af de to ugers nedlukning var besøgstallet i november ca. 25 % af det normale. Forventningen er, at december heller ikke bliver som normalt på trods af genåbningen.

Det blev her foreslået, at NO kigger på mulighed for at benytte ekstra nedlukning eller forlængelse af julelukningen til en renovering eller udbedring af småskader og optimering i udstillingen. Der kan dog være forkert signalværdi i at en offentligt finansieret formidlingsvirksomhed ikke har åbent, hvis det er muligt. KHL vil drøfte det med ledergruppen og bestyrelsesformand

##### *Bestyrelsen besluttede*

- at KHL udarbejder et oplæg med fordele og ulemper ved delvis lukning med henblik på muligheden for ekstra renovering. KHL drøfter oplægget med bestyrelsesformanden, hvorefter indstilling udsendes til bestyrelsen.

#### c. Prognose for 2020

KHL gennemgik prognosen, hvor der ser ud til blive større overskud end tidligere forventet. Ændringen skyldes revision af NO's del af den statslige sommerpakke.

##### *Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende prognosen.

#### **d. Mulig optagelse af Covid-19-lån i SparNord**

KHL gennemgik NOs behov for supplerende af likviditetsbeholdningen. Vurderingen er, at NO ikke har behov for optagelse af lånet.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende beslutningen om ikke at benytte sig af lånemuligheden.

#### **e. Tilsynsrapporten fra Zoo-rådet**

KHL gennemgik Zoo-rådets tilsynsrapport og de muligheder for forbedring, der var foreslået heri. Se vedlagte bilag for mulighederne. Bestyrelsen foreslog specielt opmærksomhed på kommunikationsaspekter, hvor NO har mulighed for at blive go-to-kilde for medier med fokus på havmiljø. Desuden at NO styrker sin kommunikation omkring de naturbevarende og naturgenopbyggende sider af NOs virksomhed. Bestyrelsen opfordrede til, at der udarbejdes en strategi for flere af rapportens forslag.

Der fremkom desuden et opmærksomhedspunkt ifm. kommunikationsdrøftelsen; medarbejderes ageren på SoMe, hvor der bør være en politik for optræden privat i relation til NO, dvs. med logo, udtryk af holdninger, der kan relateres til NO etc.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at bakke op om forbedringsforslagene stillet i KHLs oplæg, samt at ledelsen arbejder videre med bestyrelsens kommentarer og inputs.

#### **f. Orientering**

Der var intet under dette punkt.

### **4. Tværgående emner**

#### **a. Rygepolitik for Nordsøen**

KHL orienterede om tiltag på rygeområdet. Rygestoptilbud har været behandlet i organisationens Arbejdsmiljøudvalg, hvor det indstilles, at disse gennemføres i løbet af januar, og at der gives et økonomisk tilskud til rygestophjælpe midler.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at der i NO og NF indføres røgfri arbejdstid pr. 1. februar 2021

-at NO gøres røgfri for gæster efter entré ligeledes fra den 1. februar 2021

-at medarbejdere tilbydes rygestopkurser og økonomisk tilskud til hjælpemidler

-at den nye rygepolitik formidles til NF's lejere.

#### **b. Orientering**

Der var intet under dette punkt.

## 5. Eventuelt

RLJ orienterede om udsendt mail til ENO og NFs bestyrelse omkring indsendelse af personoplysninger. Der er frist for indsendelse af oplysninger den 17. december 2020, og det er vigtigt at overholde denne frist mhp. fortsatte lånemuligheder for fondene.

KHL oplyste, at de udsendte mødeindkaldelser til næste års bestyrelsesmøder indtil videre er Teams-baserede.

---

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:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

15-02-2021 11:42

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

15-02-2021 12:36

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

17-02-2021 19:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

17-02-2021 21:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

19-02-2021 10:09

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

22-02-2021 08:37

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 signeringsservice.  
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:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

22-02-2021 08:40

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

22-02-2021 09:12

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 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 signeringsservice. 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 2020\_12\_04 khl.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny 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

2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 Underskriftsprocessen er startet  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Peter Duetoft  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Claus Nielsen  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Rikke Mølgaard  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Rasmus Antoft  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Laila Zielke  
2021-02-15 11:15 En besked er sendt til Simon Madsen  
2021-02-15 11:18 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.18.7  
2021-02-15 11:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.18.7  
2021-02-15 11:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.18.7  
2021-02-15 11:28 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  
2021-02-15 11:38 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  
2021-02-15 11:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.105.23  
2021-02-15 11:41 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen  
2021-02-15 11:42 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)  
2021-02-15 11:42 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet  
2021-02-15 12:17 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  
2021-02-15 12:33 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  
2021-02-15 12:35 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard  
2021-02-15 12:36 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)  
2021-02-15 12:36 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet  
2021-02-15 13:35 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.45.33  
2021-02-17 11:40 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.19.187  
2021-02-17 11:40 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.19.187  
2021-02-17 16:18 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.241.129.183  
2021-02-17 19:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.19.129  
2021-02-17 19:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft  
2021-02-17 19:57 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)  
2021-02-17 19:57 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet  
2021-02-17 21:32 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.190.77  
2021-02-17 21:37 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.190.77  
2021-02-17 21:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke  
2021-02-17 21:39 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)  
2021-02-17 21:42 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet  
2021-02-19 10:06 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  
2021-02-19 10:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen  
2021-02-19 10:09 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)  
2021-02-19 10:09 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet  
2021-02-20 11:16 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen  
2021-02-20 11:16 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft  
2021-02-20 11:16 Påmindelse er sendt til modtager: Simon Madsen  
2021-02-20 11:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.109.243  
2021-02-22 08:36 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  
2021-02-22 08:37 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen  
2021-02-22 08:37 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)  
2021-02-22 08:37 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet  
2021-02-22 08:38 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  
2021-02-22 08:39 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft  
2021-02-22 08:40 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)