

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020

Hirtshals 6. juli 2020

Til stede (alle via Teams):

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

Afbud:

Claus Nielsen og Rasmus Antoft

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. juni 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Claus Nielsen er pt. sygemeldt. Bestyrelsen har sendt ham en hilsen.

b. Direktør

- Ingen meddelelser.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Nordsøen Oceanariums perioderegnskab

KHL gennemgik perioderegnskabet, som omfatter perioden med corona-nedlukning fra den 12. marts 2020. Perioderegnskabet ville sandsynligvis have vist, at budget og realiseret ville have balanceret, hvis ikke nedlukningen var kommet. Der var ikke udsendt helårsprognose, da denne fremgår af materialet til på 3c.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende perioderegnskabet.

b. Status for gæstetal

KHL gennemgik gæstetal for perioden frem til og med uge 25, corona-nedlukning tydelig fremgår.

I perioden efter genåbningen har gæstetallet ligget på ca. 60 % af budgettallene. KHL forventer sig endvidere en god effekt af regeringen og folketingets vedtagelse af sommerpakke med ½-pris-adgang til danske kulturinstitutioner hen over sommeren. KHL fortalte om tiltag for at styre gæsteflowet - herunder fokus på onlinebilletsalg.

Bestyrelsen besluttede,
-at tage gæstetallet til efterretning

c. Se lukket referat

d. Til orientering

KHL orienterede om Zoo-rådets besøg den 16. juni 2020. Efter rådets besigtigelse tildeles NO en karakter – denne er endnu udmeldt. PD, biolog Kristina Ydesen og KHL deltog fra NO. Den umiddelbare vurdering og forhåbning er, at NO fortsat vil modtage karakteren ”meget tilfredsstillende” – det vil sige højeste kategori.

KHL orienterede om udvidelse af udendørsarealet i Sælgården. Området er navngivet ”Ved Fyret”. Indvielsen vil foregå lørdag den 4. juli 2020 kl. 9.

KHL orienterede desuden om, at Hjørring Kommune til efterårets budgetarbejde for 2021 arbejder med en sparemulighed på skoletjenesterne i kommunen – herunder skoletjenesten ved Nordsøen Oceanarium. Pt. udarbejdes der konsekvensbeskrivelser ved at lukke skoletjenesterne helt eller delvist.

4. Tværgående emner

a. Lån i Arbejdsmarkedets Feriefond

KHL gennemgik løsning med indfrielse af lånet hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Løsningen indeholder følgende elementer:

- 90% af ENOs gæld er eftergivet
- de resterende 10% svarende til 3,2 mio. kr. er finansieret med et nyt 25 årig lån i Arbejdsmarkedets Feriefond
- revisor er fremkommet med alternativ løsning om håndtering af skatteproblematikken, som løses over en lang årrække.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage sagen til efterretning.

b. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums perioderegnskab for 1. kvartal 2020 og prognose for 2020

KHL gennemgik perioderegnskab og prognose 2020 for Ejendomsfonden.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage perioderegnskab og prognose 2020 til efterretning.

5. Eventuelt

Laila Zielke spurgte til NO / NF's tiltag vedr. fremme af biodiversitet. Vi bør være med i Hjørring Kommunes tiltag "Naturkommunen blomstrer vildt". KHL oplyste, at det vil blive undersøgt, at vi allerede deltagte i initiativet.

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 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:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

30-09-2020 12:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

30-09-2020 12:04

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

30-09-2020 12:50

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

30-09-2020 15:45

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

30-09-2020 21:16

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

12-10-2020 12:21

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>



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

12-10-2020 12:30

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

12-10-2020 17:21

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 25. juni 2020 khl.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

2020_06_04_Referat bestyrelsesmøde NO.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 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Peter Duetoft (peter@duetoft.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Claus Nielsen (direktor@adm.dtu.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen (nani@dtu.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Rikke Mølgaard (rikke.molgaard@aal.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Simon Madsen (sm@nordsoemail.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Rasmus Antoft (samf-dekan@aau.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen (ejner.guldager.nielsen@rn.dk)
2020-09-30 11:58 En besked er sendt til Laila Zielke (laila.zielke@hjoerring.dk)
2020-09-30 11:59 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
2020-09-30 12:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2020-09-30 12:00 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2020-09-30 12:01 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet
2020-09-30 12:03 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
2020-09-30 12:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2020-09-30 12:04 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2020-09-30 12:05 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2020-09-30 12:48 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 2.128.226.121
2020-09-30 12:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2020-09-30 12:50 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2020-09-30 12:50 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2020-09-30 15:42 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
2020-09-30 15:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2020-09-30 15:45 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2020-09-30 15:45 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2020-09-30 21:14 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.185.23
2020-09-30 21:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2020-09-30 21:16 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2020-09-30 21:17 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2020-10-12 11:58 Påmindelse er sendt til modtager: nani@dtu.dk
2020-10-12 11:58 Påmindelse er sendt til modtager: ejner.guldager.nielsen@rn.dk
2020-10-12 11:58 Påmindelse er sendt til modtager: laila.zielke@hjoerring.dk
2020-10-12 12:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.185.96
2020-10-12 12:20 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke
2020-10-12 12:21 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)
2020-10-12 12:23 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet
2020-10-12 12:27 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
2020-10-12 12:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.89.65
2020-10-12 12:29 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen
2020-10-12 12:30 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)
2020-10-12 12:32 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet
2020-10-12 17:18 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
2020-10-12 17:20 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2020-10-12 17:21 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 25. juni 2020 khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2020-10-12 17:22 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet