

# Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020

14. maj 2020

## Til stede (alle via Teams):

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

Revisor Peter Christensen og økonomimedarbejdere Tina Mortensen og Bente Bundgaard Sten deltog under punkt 3.a og 4.a.

## Afbud: ingen

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. februar 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

- Intet.

#### b. Direktør

- KHL orienterede om, at revisor fra BDO Peter Christensen vil være til stede under gennemgang af regnskabet pkt. 3.a og 4.a.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Nordsøen Oceanariums regnskab for 2019

Regnskab og revisionsprotokol var udsendt med dagsordenen og blev gennemgået af Statsautoriseret Revisor Peter Christensen.

I ledelsesberetningen er der formuleret følgende angående going concern:

Med hensyn til going concern vurderer fonden følgende:

- frem til 1. juli 2020 er Nordsøen Oceanarium ikke lukningstruet, uanset om Nordsøen Oceanarium fortsat er lukket for gæster og dermed omfattet af regeringens hjælpepakker, eller om Nordsøen Oceanarium får myndighedernes godkendelse til en genåbning. Denne vurdering er baseret på virksomhedens aktuelle likviditetsberedskab.
- såfremt Nordsøen Oceanariums indtjeningsgrundlag ikke vil være tilstede fra den 1. juli 2020 og frem, vil der for Nordsøen Oceanarium være en væsentlig usikkerhed om den fremtidige drift. Indtjeningsgrundlaget afhænger dels af Nordsøen Oceanariums muligheder for at genåbne for gæster, og dels af besøgstallet efter en genåbning.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende formuleringen omkring årsresultatet i ledelsesberetningen
- at godkende formuleringen omkring going concern
- at godkende regnskabet
- at tage regnskabsprotokollen til efterretning
- at godkende ledelsens opstramning af forretningsgangen vedrørende kasseopgørelser, således Administrationen fremover laver en egentlig kontrol af, at kasseopgørelserne gennemføres som beskrevet.

#### b. Nordsøen Oceanariums økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af covid-19

KHL forklarede herunder de forskellige hjælpepakkers anvendelse på Nordsøen Oceanarium og ikke mindst afklaringen af DAZA-medlemmernes status ift. tvangslukning. Der savnes dog fortsat afklaring på mulighed for compensation på entréindtægter. KHL gennemgik budgetsimulationer og 7 økonomiscenarier efter genåbning ved henholdsvis indeks 50, 75 og 85. Desuden gennemgik KHL planer for genåbning i forhold til sandsynlige retningslinjer (regler) for maksimale gæstetal pr. areal samt Nordsøen Oceanariums forberedelser til salg af billetter i fastsatte *time slots*. KHL gennemgik endvidere niveauet af medarbejderinformation i både den aktuelle situation og fremtidige scenarier.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at bakke op om ledelsens kontakt til Hjørring Kommunes Økonomiudvalg og ønske om øjeblikkeligt møde med henblik på at orientere om den økonomiske situation. Dette møde er planlagt til den 6. maj 2020

-at bakke op om ledelsens hidtidige tiltag for at sikre Nordsøen Oceanariums økonomi samt ledelsens planer for genåbning

-at bede ledelsen om at indarbejde flest mulig tryghedsskabende initiativer ifm. kommende genåbning. Også rengøringsniveau skal retænkes

-at bibeholde de vandtætte skotter mellem NOs og NFs økonomi

-at bede ledelsen om at inddrage medarbejdergruppen i planlægningen af åbningen og i at få redefineret Nordsøen Oceanarium efter genåbning

-at der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt situationen efter 10. maj 2020 med de næste faser af genåbningen måtte tilsige det, inden næste planlagte bestyrelsesmøde den 19. juni 2020.

### **c. Til orientering**

- Arbejdsmarkedets Feriefond – der henvises til bilag 3 i indkaldelsen – der var ikke yderligere information
- Besøg af ZOO-rådet 18. maj 2020 er udsat til senere på året
- KHL orienterede om den fortsatte etablering af udvidede udendørsarealer i Sælgården
- KHL orienterede desuden om stor succes med nyt formidlingstiltag, hvor der tilbydes udeundervisning til skoleklasser.

## **4. Tværgående emner**

### **a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2019**

Revisor Peter Christensen gennemgik regnskabet for Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage regnskabet til efterretning

### **b. Bestyrelsesseminaret aflyst – opfølgning herpå**

KHL orienterede om aflysningen af det planlagte bestyrelsesseminar den 17. april 2020 og det vanskelige i at fastsætte en ny dato før vi kender til regler for fysiske møder.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at fastholde ønsket om mulighed for fysisk møde før ny dato fastsættes.

**c. Til orientering**

KHL orienterede om COVID19-begrundet udsættelse af planlagt møde med 3F vedrørende overenskomst

KHL orienterede om Hjørring Kommunes kunstudvalgs rosende udtale om kunstværket Soløje. Der skal nu efterspørges et konkret budget for konstruktion og opsætning af kunstværket.

**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:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

IP: 192.38.90.27  
27-05-2020 15:22

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

IP: 130.227.34.6  
27-05-2020 15:50

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

IP: 85.191.187.101  
27-05-2020 16:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

IP: 87.49.45.222  
27-05-2020 16:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

IP: 85.191.189.211  
27-05-2020 20:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

IP: 85.202.69.86  
27-05-2020 20:05

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:9208-2002-2-473331946609

**Rasmus Holmby Antoft**

IP: 2.128.217.89  
09-06-2020 16:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

**Niels Axel Nielsen**

IP: 188.178.233.45  
09-06-2020 16:08

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 tidsstemplet 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 30. april 2020 khl (002).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

2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 Underskriftsprocessen er startet  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen (nani@dtu.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Peter Duetoft (peter@duetoft.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen (ejner.guldager.nielsen@rn.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Laila Zielke (laila.zielke@hjoerring.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Rikke Mølgaard (rikke.molgaard@aal.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Rasmus Antoft (samf-dekan@aau.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Claus Nielsen (direktor@adm.dtu.dk)  
2020-05-27 15:15 En besked er sendt til Simon Madsen (sm@nordsoemail.dk)  
2020-05-27 15:20 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen  
2020-05-27 15:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke  
2020-05-27 15:22 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-982855631939)  
2020-05-27 15:22 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet  
2020-05-27 15:50 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft  
2020-05-27 15:50 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-510416464013)  
2020-05-27 15:50 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet  
2020-05-27 16:49 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-992582505771)  
2020-05-27 16:49 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet  
2020-05-27 16:51 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen  
2020-05-27 16:56 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-018078373086)  
2020-05-27 16:56 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet  
2020-05-27 20:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard  
2020-05-27 20:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen  
2020-05-27 20:02 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-960634142051)  
2020-05-27 20:02 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet  
2020-05-27 20:05 Ejnar Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-648375925790)  
2020-05-27 20:05 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet  
2020-06-09 15:15 Påmindelse er sendt til modtager: nani@dtu.dk  
2020-06-09 15:15 Påmindelse er sendt til modtager: samf-dekan@aau.dk  
2020-06-09 16:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft  
2020-06-09 16:02 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-473331946609)  
2020-06-09 16:02 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet  
2020-06-09 16:06 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen  
2020-06-09 16:08 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april 2020 khl (002).pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-987102591507)  
2020-06-09 16:08 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 502F-171E78-5A6CF2

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo