

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

### Til stede (alle via Teams):

Peter Duetoft  
Rasmus Antoft  
Claus Nielsen  
Ejner Guldager Nielsen  
Rikke Mølgaard  
Laila Zielke  
Niels Axel Nielsen  
Simon Madsen  
Karl Henrik Laursen  
Tina Mortensen  
Bente Bundgaard Sten  
René Langdahl Jørgensen (referent)

### Afbud:

Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)

### 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 11. september 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

Der var ingen meddelelser.

### 3. Nordsøen Oceanarium

#### a. Perioderegnskab og prognose for 2020

KHL gennemgik indledningsvis, hvilke corona-relaterede tiltag NO har foretaget med sikring af medarbejdere og gæster samt omfanget af medarbejdere i corona-karantæne.

BBS gennemgik herefter perioderegnskabet, som i kraft af sommerpakkens ½-pris-ordning og de forskellige hjælpepakker har givet et tilfredsstillende resultat for perioden. BBS gennemgik herefter prognosen for 2020, der er lavet med et forventet gæstetal på indeks 60 resten af 2020. Vi undersøger yderligere kompensationsordninger for perioden oktober-december. Det forventes, at årets samlede besøgstal ender på 168.000 gæster.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende perioderegnskabet og prognosen for 2020.

## **b. Orientering om ENO's budget for 2021**

KHL orienterede om bestyrelsesmødet i ENO den 30. oktober 2020 og bestyrelses godkendelse af ENO's budget, herunder særligt konsekvenserne ved den delvise eftergivelse af lånet i AFF. Der blev ligeledes orienteret om de indarbejdede uddelinger til NO.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at tage orienteringen til efterretning.

## **c. Status for gæstetal**

KHL gennemgik årets forløb, hvor udviklingen i gæstetallet har været stærkt påvirket af lukkeperiode og efterfølgende regeringens sommerpakke. Der har i 2020 forholdsmæssigt været solgt væsentlige flere online-billetter pga. den daglige kapacitetsbegrænsning i NO.

KHL fremlagde temaer, hvor indenfor NO har gjort vigtige erfaringer i perioden; spidsbelastningshåndtering, de digitale og sociale mediers betydning for hurtigt præcis information til gæster, mv.

*Bestyrelsen besluttede*

-at tage gæstetallene og orienteringen til efterretning.

## **d. Godkendelse af budget for 2021**

KHL gennemgik som beskrevet i dagsorden aspekter omkring billetpriser og prisdifferentiering på fysisk købte og online-købte billetter. Bestyrelsen drøftede dette. Det er et udtrykt ønske fra NO og ledelsen, at succesen med onlinesalg skal forstærkes de kommende år, da det både sikrer bedre gæsteoplevelse ift. trængselsproblematikker og mulighed for mere kontrol med tidsfordelingen på gæstebesøg.

Fordele og muligheder ved større prisdifferentiering ift. onlinebilletsalget blev drøftet, således at forskellen på onlinebilletter og normale billetter øges. I tillæg til godkendelse af forslaget besluttede bestyrelsen at der fremadrettet skal være:

- flere benefits for online-køberne udover prisforskellen – allerede gældende for 2021. Dette skal vi udvikle på, og sørge for fuld synlighed af fordelene for online-køberne.
- ved næste prisstigning (muligvis gældende for 2022) kan større prisdifferentieringen vedtages.

Onlinesalget blev i øvrigt fremhævet som en oplagt mulighed for mersalg og forretningsudvikling.

Indførelse af en særlig rabat for pensionister i lavsæsonen blev drøftet.

De to budgetforslag på indeks 100 (med udgangspunkt i samme besøgstal som i 2020) og indeks 80, hvor gæsteindtægten fra de tyve procent færre gæster er fratrukket og der samtidig er reduceret i omkostningerne, blev gennemgået af KHL, og drøftet af bestyrelsen.

#### *Bestyrelsen besluttede*

-at godkende de foreslåede billetpriser for 2021

-ikke på nuværende tidspunkt at indføre rabat til pensionister i lavsæsonen, men i stedet tilbyde pensionister andre fordele

- at godkende Budget 2021 på indeks 80 i lyset af forventede fortsatte coronarestriktioner i 2021 samt at bede NO om at bevare fleksibilitet ift. mulig budgettjytering, hvis coronasituationen forbedres. Ledelsen udmønter konsekvenserne af det vedtagne budget.

#### **e. Til orientering**

- KHL orienterede om arbejdet med projektet med Soløje – der bliver fortsat arbejdet med sagen

- Tillsynsrapporten fra Zoo-rådet er kommet og den vurderede status for NO som ”meget tilfredsstillende”. Der er flere anbefalinger i rapporten, som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde den 4. december 2020.

- KHL gennemgik forløbet med Hirtshals Havns manglende overholdelse af aftale om reservation af areal til leje på hjørnet af Willemoesvej og Niels Juels Vej. Arealet har indgået som mulig udvidelsesområde til f.eks. parkeringsareal ved udvidelse af NO. KHL udtrykker utilfredshed med havnens håndtering i sagen. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at komme med en redegørelse for de nuværende udvidelsesmuligheder.

- KHL orienterede om igangværende drøftelser med Nordjyske Medier om forlængelse af hovedsponsoraftale.

#### **4. Tværgående emner**

##### **a. Vindmøller på Hirtshals Havn – NF/NO involvering**

KHL orienterede om, investorgruppen incl. NF og Havnefonden ikke har kunne nå til enighed for betingelser for køb af én af vindmøllerne. Den primære årsag er, at havnefonden sent i processen introducerede en tilbagekøbsklausul som en betingelse for handlen, hvilket investorgruppen ikke har kunnet acceptere.

#### *Bestyrelsen*

- bakkede op om fortsat fokus på en grønnere profil for NO og opfordrede ledelsen til aktivt at opsøge muligheder for investering i vedvarende energi for at styrke virksomhedens grønne profil.

##### **b. Rygepolitik**

KHL orienterede om tiltag og drøftelser internt i Samarbejdsudvalg omkring muligheden for at indføre røgfri arbejdstid i NO og NF. Der var med dagsordenen udsendt oplæg til ny rygepolitik.

Bestyrelsen drøftede forslaget, hvortil der er opbakning til indførslen af røgfri arbejdstid med begrundelse i betimelighed, sundhedsaspektet, ansvarlighed overfor ungdom og ikke mindst muligheden for aktivt overfor omverdenen at signalere initiativ og holdning.

Bestyrelsen bakker desuden op om forslaget, hvor det ikke fremover bliver muligt for gæster i NO at ryge i publikumsområdet (efter billetindgangen).

Snitflader i forhold til lejere i NF følger det udsendt oplæg.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at bakke op om forslaget. Efter drøftelse af initiativet i kommende AM-udvalgsmøde vedrørende tilbud til rygere, behandles sagen igen på næste bestyrelsesmøde med henblik på udmøntning.

### **c. Arbejde mod krænkende adfærd på arbejdspladsen – orientering om tiltag og drøftelse i SU**

KHL orienterede om drøftelserne af emnet i SU og på personalemøde, hvor det blev indskærpet nultolerance overfor seksuelle krænkelse.

Der var med dagsordenen udsendt vedtagne retningslinjer i SU incl. procedure ved melding og opfølgning på seksuel chikane.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at udvide retningslinjerne med, at såfremt en hændelse vedrører direktøren, skal medarbejdere have mulighed for at kontakte bestyrelsesformanden  
- at tiltagene og retningslinjer er besluttet og forankret i bestyrelsen  
- at dette meddeles på kommende personalemøde.

### **d. Til orientering**

KHL orienterede om status i sagen med overenskomst på NO og NF. Der afventes eventuelt kommende udspil fra 3F.

RLJ orienterede om nyt samarbejde med Restaurant Alchemist omkring formidling af fiske og skaldyrs levested og adfærd overfor børn via youtube og med deltagelse NOs formidlere og en youtuber. Samarbejdet omfatter også en event med præsentation af specielle arter som mulig fødevarer og ikke mindst samarbejde omkring akvariedrift. Vurderingen er, at det kan give interessante udviklingsmuligheder og ikke mindst medieomtale.

### **e. Mødekalender for 2021**

Nedenstående mødedatoer blev godkendt. Som udgangspunkt er mødestart kl. 12.30.

5. februar 2021

16. april 2021

18. juni 2021

10. september 2021

29. oktober 2021  
3. december 2021

Afholdelse og/eller deltagelse i møderne digitalt aftales løbende.

Der udsendes outlook-kalenderindkaldelse.

## 5. Eventuelt

Formanden orienterede om, at han er forhindret i at deltage på næste planlagte bestyrelsesmøde den 4. december 2020.

---

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 11:41

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

15-02-2021 12:35

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

17-02-2021 19:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

17-02-2021 21:42

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

19-02-2021 10:08

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>

Visma Addo identifikationsnummer: 6caba0e9-8dd1-4677-91cd-e2d1cb809130



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 08:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

22-02-2021 09:08

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 den 30. okt. 2020 RLJ ny khl.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2020\_12\_04 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 11:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen  
2021-02-15 11:41 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny 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 12:33 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard  
2021-02-15 12:35 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny 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 16:19 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen  
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 19:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft  
2021-02-17 19:56 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny 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 21:39 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke  
2021-02-17 21:42 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny 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 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny 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 den 30. okt. 2020 RLJ ny 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 08:39 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. okt. 2020 RLJ ny khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)