

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 7. februar 2020

Til stede:

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

Afbud:

Ingen.

1. Rundvisning i udstillingen Nordsøens Jægere

Biolog og udviklingschef Kristina Ydelsen guidede bestyrelsen rundt i den nye udstilling Nordsøens Jægere, der officielt blev indviet den 11. januar 2020.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 6. december 2019

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Mødeleder

- Aalborg Universitet har genudnævnt Rasmus Antoft til bestyrelsen for en 4 årig periode fra 1. januar 2020 – 31. december 2023.

b. Direktør

- Intet.

4. Nordsøen Oceanarium

a. Konstituering af bestyrelse

Jf. den selvejende institution Nordsøen Oceanariums vedtægter skal der på årets første bestyrelsesmøde vælges en formand og en næstformand.

Bestyrelsen besluttede

-at Peter Duetoft genvælges som formand og Ejner Guldager genvælges som næstformand.

b. Statstilskud 2020

Slots- og Kulturstyrelsens fordeling af tilskud til zoologiske anlæg er faldet ud til Nordsøen Oceanariums fordel, idet tilskuddet er øget med 140.000 kr. i forhold til 2019. Statstilskud til zoologiske anlæg har tilsyneladende ikke være omfattet af regeringens sædvanlig 2% besparelse, og fordeling af tilskud for 2020 har været givet ud fra de zoologiske anlægs særlige fokusområder med formidling til børn og unge, naturbevarelse, avlssamarbejde og bidrag til forskning.

Det er aftalt med Zoo-rådet, at de besigtiger NO den 18. maj 2020.

De vil under besøget bl.a. høre, om vi har gjort os tanker om:

- *hvad formålet er med det vi laver?,*
- *hvilke emner skal der bidrages med?*
- *hvad er det for en opgave vi er pligtig til at løfte?*
- *hvordan formidles Nordsøen / fødekæden?*
- *hvordan formidles/medvirkes til forskning?*
- *hvordan formidler vi politiske synsvinkler?.*

Bestyrelsen besluttede

-at statstilskuddet for 2020 tages til efterretning

-at bestyrelsen er repræsenteret ved Zoo-rådets besigtigelse ved formand og eventuelt med næstformand. Øvrige interesserede skal melde tilbage til KHL.

c. Status for gæstetal

Realiseret gæstetal for 2019: 197.701

Budget gæstetal for 2020: 185.000

Der analyseres på, hvad det gode gæstetal i 2019 skyldes, ud over at NO har en spændende udstilling at vise frem. Der ses nye tendenser i familiemønstret, hvor oplevelser bliver prioriteret.

KHL forventer også gode besøgstal i den kommende vinterferie i ugerne 7 og 8.

Nye "forretningsmodeller" i branchen blev drøftet – hvor der bl.a. ses en stigende kommercialisering af driften.

Bestyrelsen besluttede

-at tage gæstetallene til efterretning.

d. Lån hos AFF

Der blev orienteret om mødet i Beskæftigelsesministeriet den 20. januar 2020 med deltagelse af bl.a. ministre, Kammeradvokaten og embedsmænd.

Ejendomsfonden og Hjørring Kommune bliver tilbudt en eftergivelse af lån med 90% af pålydende. Dette betyder, at ENO's lån på oprindelig 32,0 mio. kr. alene skal tilbagebetales med 3,2 mio. kr. Det vil sige, at der eftergives 28,8 mio. kr.

For Hjørring Kommunes vedkommende ser de økonomiske forhold således ud: lånet på 35,0 mio. kr. nedskrives ligeledes med 90% svarende til 31,5 mio. kr. og skal således kun tilbagebetales med 3,5 mio. kr.

ENO er positiv over for den politiske løsning, der er fundet, hvor der fra AFF's side gives mulighed for, at den nedskrevne restgæld kan afvikles over 25 år til 2% i rente + administrationsbidrag eller en straksindfrielse af beløbet - dog skal der arbejdes professionelt med de skattemæssige konsekvenser som eftergivelsen giver for ENO. ENO er en skattepligtig erhvervsdrivende fond og skal som udgangspunkt svare 22% i skat af eftergivelsen. Det betyder, at der i eftergivelsesåret 2020 skal betales 6,336 mio. kr. i skat.

Efter rådgivning fra revisionen kan der være en løsningsmodel, der kan friholde ENO for skattebetaling: Det kan efter revisionens opfattelse ske, hvis gældsnedskrivningen kan sidestilles med en gave eller et tilskud og forudsat, at AFF stiller krav om, at nedskrivningen skal tillægges fondens grundkapital. Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi skal starte en dialog med Arbejdsmarkeds Feriefond/Beskæftigelsesministeriet, da det antages, at det helt sikkert ikke har været det politiske mål, at gældseftergivelsen skal belaste museer, organisationer etc. med en væsentlig skattebetaling.

Bestyrelsen besluttede

-at det videre forløb med AFF bliver:

- a. Direktøren skal arbejde på en løsning af skattespørgsmålet.
- b. Direktøren afgiver høringsvar til: "Udkast til vedtægtsændringer for AFF. Høringsfristen er 28. februar 2020. Høringsvaret skal formuleres med henblik på, at få AFF til at stille som krav, at gældsnedskrivningen sidestilles med en gave/tilskud *samt* et krav om, at nedskrivningen tillægges fondens grundkapital.
- c. Hvis skattespørgsmålet løses, så accepterer ENO gældsnedskrivningen på de 90% overfor AFF. Dog ønsker ENO at restlånet på de resterende 10% indfries 100% med 3,2 mio. kr. ved forfald, som angiveligt er 1. april 2020.

d. Det godkendes af NF, at der optages et lån på 3,2 mio. kr. til 2% i rente og med en afdragsprofil over 25 år til endelig indfrielse af ENO's lån hos AFF.

e. Den finansielle merudgift for ENO vil fra 2021 - forventeligt - blive indarbejdet i en ændret lejekontrakt for ATN, som konsekvens af sagens afslutning med AFF. Budget 2021 bliver behandlet på bestyrelsesmøde i oktober 2020.

-at skattespørgsmålet skal afklares jf. køreplanen ovenfor inden accept af AFF's tilbud.

-at Hjørring Kommune ikke kontaktes med henblik på en samlet betaling af et samlet restbeløb på 6,7 mio. kr.

5. Eventuelt

Der er aftalt strategimøde for bestyrelsen den 17. april 2020.

Følgende emner og temaer blev foreslået til strategimødet:

- a. Arbejde med de 17 verdensmål
- b. Mission om livet i Nordsøen, bæredygtighed – få viden kanaliseret ud i samfundet – og så i forhold til vores medarbejdere, hvad betyder det for den pågældende.
- c. Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen ønsker, at dagsorden til mødet den 17. april 2020 skal udsendes i god tid, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at forberede sig grundigt.

Der er desuden et ønske om, at der afsættes ekstra tid til strategiarbejdet - dette betyder bl.a. at gennemgangen af regnskaberne for 2019 kortes mest mulig ned.

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:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

01-03-2021 09:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

01-03-2021 10:22

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

01-03-2021 10:33

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

01-03-2021 10:35

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

01-03-2021 11:27

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

01-03-2021 22:00

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:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

02-03-2021 08:45

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018078373086

Simon Madsen

02-03-2021 11:48

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 NO 2020_02_07.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat LUKKET af bestyrelsesmøde i NF og NO 2020_02_07.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

2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Simon Madsen
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Laila Zielke
2021-03-01 09:36 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen
2021-03-01 09:45 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
2021-03-01 09:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2021-03-01 09:46 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2021-03-01 09:47 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
2021-03-01 09:48 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2021-03-01 10:19 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
2021-03-01 10:19 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
2021-03-01 10:21 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
2021-03-01 10:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2021-03-01 10:22 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2021-03-01 10:22 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2021-03-01 10:32 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
2021-03-01 10:33 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
2021-03-01 10:33 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.96.90
2021-03-01 10:33 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2021-03-01 10:33 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2021-03-01 10:34 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2021-03-01 10:34 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen
2021-03-01 10:35 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)
2021-03-01 10:36 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet
2021-03-01 11:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.18.163
2021-03-01 11:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-03-01 11:27 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-03-01 11:27 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-03-01 21:57 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.187.186
2021-03-01 21:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke
2021-03-01 22:00 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)
2021-03-01 22:02 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet
2021-03-02 08:43 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
2021-03-02 08:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2021-03-02 08:45 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2021-03-02 08:46 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2021-03-02 09:37 Påmindelse er sendt til modtager: Simon Madsen
2021-03-02 11:46 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Simon Madsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.126.109.211
2021-03-02 11:47 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Madsen
2021-03-02 11:48 Simon Madsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i NO 2020_02_07.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018078373086)
2021-03-02 11:49 Alle dokumenter sendt til Simon Madsen er blevet underskrevet