

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 5. februar 2021

### Til stede (alle på Teams):

Peter Duetoft  
Laila Zielke  
Ejner Guldager Nielsen  
Rikke Mølgaard  
Rasmus Antoft  
Niels Axel Nielsen  
Claus Nielsen  
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)  
Karl Henrik Laursen (KHL)  
Tina Mortensen (TM)  
Bente Bundgaard Sten (BBS)  
René Langdahl Jørgensen (referent)

### Deltog ikke:

Simon Madsen

### 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 4. december 2020

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

- a. Mødeleder  
- ingen meddelelser.
- b. Direktør  
- meddelte at TM og BBS deltog i mødet vedr. økonomistatus.

### 3. Bestyrelser

#### a. Udpegningsperioden for Niels Axel Nielsen er udløbet.

Formanden anbefalede, at Niels Axel Nielsen genudpeges til bestyrelsen. Niels Axel Nielsen ønsker selv at fortsætte.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at udpege Niels Axel Nielsen for en ny periode på fire år.

#### b. Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Grundet afskedigelse er Simon Madsen ikke længere medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. KHL orienterede om, at SU har besluttet, at der ikke udpeges medarbejderrepræsentant før aftrædelsessituationen er afgjort.

KHL orienterede om udmøntede afskedigelser som konsekvens af budgettet for 2021. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### c. Konstituering af bestyrelsen

Ifølge vedtægterne for Nordsøen Oceanarium fremgår det: "På første møde i hvert kalenderår konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand".

*Bestyrelsen besluttede,*

- at genvælge Peter Duetoft som formand og Ejner Guldager Nielsen som næstformand

### 4. Nordsøen Oceanarium

#### a. Status for gæstetal

KHL gennemgik gæstetallene for 2020. NO havde i 2020 163.777 gæster mod budgetteret 185.000. Resultatet var forventet i lyset af COVID19-situationen og det blev understreget, at regeringens somerpakke med halv pris på entreen havde meget stor betydning for det forholdsvis acceptable gæstetal.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage gæstetal for 2020 til efterretning.

#### b. Orientering om den aktuelle Covid19-situation med fokus på økonomi og medarbejdere

KHL orienterede først om den mentale og sociale situation for medarbejdere på NO. Medarbejdere har udtrykt savn af kollegaer, og der er igangsat forskellige tiltag til bedring af det mentale velbefindende og kontaktbehov. Der kører f.eks. fast online motion tre gange om ugen for de hjemmearbejdende. KHL og ledere har generel fokus på motivation blandt medarbejderne. KHL orienterede endvidere om det praktiske med

nødbemanding i NO, hvor medarbejderne er inddelt i to smittegrupper. Medarbejderne corona-testes hver uge.

Der er igangsat mindre renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, mens NO er tvangslukket.

BBS gennemgik den økonomiske situation med fokus på hjælpepakker. NO har benyttet sig af tre typer hjælpepakker. NO har søgt støtte for lønkompensation og faste omkostninger i alle tre nedlukningsperioder, men NO afventer udbetaling fra hjælpepakke til kulturinstitutioner – der skal muligvis reguleres i denne. I efterårets lokale nedlukning har man også benyttet sig af tre hjælpepakker og vurderingen er, at NO har en acceptabel likviditet.

KHL overvejer fortsat at benytte sig af arbejdsfordelingsmuligheden efter kommende genåbning.

Med hensyn til bevillingsgrundlag for statslig og kommunal støtte, mangler vi en afklaring for den kommunale støtte, da dette har betydning i forbindelse med de statslige hjælpepakker. Tommy Christiansen vil afklare bevillingsgrundlaget for den kommunale støtte.

#### **c. Udvidelse af lukkeperiode for Nordsøen Oceanarium og evt. udnyttelse af lukkeperiode**

KHL gennemgik overvejelserne omkring en udvidet selvvalgt lukkeperiode til ekstra renowering på NO. Der er både fordele og ulemper, men konklusionen i ledelsen er, at en selvvalgt lukkeperiode efter officiel samfundsgenåbning vil berøre NOs økonomi for hårdt pga. fravær af hjælpepakker, og KHL anbefaler derfor at genåbne så snart vi må.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at bakke op om ledelsens beslutning om genåbning, når det er muligt.

#### **d. Kulturministeriets fordelingsnøgle til statstilskud**

KHL opsummerede om fordelingen i 2021 af statstilskuddene. Slots- og Kulturstyrelsens opmærksomhed omkring NO skyldtes indsendelse af budget med indeks 80 for 2021. Styrelsen bad om supplerende oplysninger – de er fremsendt og styrelsen har godkendt budgettet og dermed den angivne tilskudsfordeling.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage statstilskuddet for 2021 til efterretning.

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

KHL orienterede om sag med tabt akvarie og forsikrings sag mod lokalt firma i Hirtshals. Det kan ende i et civilt søgsmål. Bestyrelsen besluttede, at der juridisk skal følges op på sagen mod firmaet.

NO har pga. hensynet til dyrevelfærd måttet aflive klumpfisk, og NO har således pt. ingen klumpfisk i akvariet. To nye er bestilt og forventes leveret fra Portugal i april.

## 5. Tværgående emner

### a. APV

KHL orienterede kort om APV på NO og NF, hvor der pt. laves handleplaner på baggrund af de indmeldte problematikker.

KHL orienterede om opdatering af organisationens IT-systemer, som er nødvendige for at være up-to-date på dette område.

## 6. Evt.

Der var intet under eventuelt

---

Peter Duetoft

---

Ejner Guldager Nielsen

---

Laila Zielke

---

Niels Axel Nielsen

---

Rikke Mølgaard

---

Rasmus Antoft

---

Claus Nielsen