

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 29. oktober 2021

Til stede:

Peter Duetoft (via Teams)
Ejner Guldager Nielsen (via Teams)
Laila Zielke (via Teams)
Morten Ørum Sørensen
Rikke Mølgaard
Rasmus Antoft (via Teams)
Niels Axel Nielsen
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Bente Bundgaard Sten
Karl Henrik Laursen
Martin Eriksen (referent)

Afbud:

Claus Nielsen

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 10. september 2021

Bestyrelsen godkendte referatet – og vil efterfølgende blive rundsendt til digital underskrift.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

KHL oplyste, at Martin Eriksen deltager i mødet som referent.

3. Nordsøen Oceanarium

a. Prognose for 2021 – bilag 1

BBS orienterede om og gennemgik perioderegnskabet pr. 30. september 2021. Perioderesultatet med et overskud på ca. 3,5 mio. kr. er væsentligt bedre end budgetteret. Den primære årsag hertil er kompensation fra de statslige hjælpeordninger.

BBS orienterede herefter om status for arbejdet med kompensationsordningerne som endnu ikke afsluttet, da fristen for indrapportering er blevet rykket yderligere. Hun forklarede hertil arbejdsgangen med indrapporteringen, som er nøje beskrevet med bl.a. revisorinstruks samt sparring fra både erhvervsstyrelsen og øvrige attraktioner.

Prognosen for året 2021 viser et forventet positivt resultat på 4,1 mio.kr. Heri er indregnet indtægter fra hjælpepakkerne, der dog ikke alle er udbetalt endnu.

KHL orienterede om, at der er planlagt investeringer i nyt køleanlæg, højtryksrenseanlæg samt to biler for op mod 1,5 mio. kr. inden årsskiftet.

Ovenpå årets forventede resultat ønsker bestyrelsen forslag til eventuelle investeringer i Nordsøen Oceanarium. Det kunne fx være digitaliseringsprojekter, temarettede udstillinger, køb af udstilling af ENO (Nordsøens Jægere) og lign. Der kan også tages udgangspunkt i et tema fra bestyrelsesseminaret den 10. september 2021.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende perioderegnskab og prognose for 2021
- at der fremlægges forslag til investeringer i NO ved næste bestyrelsesmøde
- at grundlaget for, at NO eventuelt køber udstilling(er) af ENO undersøges nærmere.

b. Orientering om ENO's budget for 2022

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i ENO den 7. oktober, hvor budgettet for 2022 blev vedtaget.

KHL orienterede om, at der i ENO's B2022 ikke som i tidligere år er medtaget en uddeling til NO på 0,5 mio. kr. i tilknytning til huslejereduktion, da fonden prioriterer at afvikle gæld. Hvis der opstår en anden situation i løbet af 2022, kan ENO beslutte at foretage uddelingen.

c. Status for gæstetal – bilag 2 og 3

KHL gennemgik besøgstillene fra genåbningen i uge 20 til og med uge 42. De første måneder efter genåbningen var med dårlige besøgstal, men en middel sommer og et flot efterår har betydet, at vi rammer budgettet efter genåbningen. De besøgende har primært været danske og tyske gæster.

RM ser en stigende tendens til flere gæster i efteråret – ikke blot hos Nordsøen Oceanarium, men også hos andre attraktioner. Vi bør derfor overveje at udvide perioden med højsæson og hermed fastholde højsæsonpriser i den længere periode, hvorved indtjeningen kan øges. Specielt udenlandske gæster er erfaringsmæssig mindre prisfølsomme.

Præsentation og behandling af gæsteanalyse, markedsanalyse, mv. behandles på bestyrelsesmødet den 3. december 2021.

Bestyrelsen besluttede,

- at det skal undersøges, om der er basis for at beholde højsæsonpriser ind i efteråret herunder ugerne 41 og 42.
- at tage gæstetallene til efterretning.

d. Godkendelse af budget for 2022 – bilag 4, 5, 5.1 og 6

BBS orienterede om grundlaget for budgettet for 2022. Forslag til billetpriser og åbningstider var medsendt i bilag. Der er budgetteret med et gæstetal på 185.000 med afsæt i et helt normalt år uden corona-restriktioner, hvilket giver et positivt budgetteret

resultat på ca. 1 mio. kr.

Med til budgetforslaget var der medsendt et forslag om at hæve arbejdsgiverdelen af firmapensionsordningen fra nuværende 8% til 10%. Bestyrelsen var enige om, at det giver god mening at følge udviklingen og tendensen i samfundet, og derfor vedtage stigningen i pensionsindbetalinger.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende billetpriser og åbningstider for 2022
- at arbejdsgiverdelen af firmapensionsordningen hæves fra nuværende 8% til 10% ordning med valgfrihed om stigning i medarbejdernes egenbetalingen fra 2022
- at den øvrige del af budgettet for 2022 godkendes
- at budgettet tilrettes jf. ovenstående og udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

e. Til orientering

KHL orienterede om året i NO uden en klumpfisk. Det har helt naturligt medført klager fra gæster. Overordnet er det dog blevet håndteret fint og der har ingen større sager været omkring det på de sociale medier. Der arbejdes stadig på at få klumpfisk ind i år eller alternativt i løbet af foråret 2022.

I forlængelse af ovenstående er vi også ved at undersøge muligheden for at have blåfinnede tun i Oceanariet. Der findes rigtig meget god formidling om tunene, og forholdene i Oceanariet er umiddelbare gode til at have dem. Vi er i kontakt med andre akvarier, der har tun i akvarier – også sammen med klumpfisk.

I overvejelserne inddrages aspekter vedrørende dyreetik omkring at holde tun i fangenskab, bæredygtighed osv.

4. Tværgående emner

a. Opsamling fra bestyrelsesseminar den 10. september 2021 – bilag 9

Opsamlingen følger det kronologiske forløb for dagen med gennemgang af strategiplanen for NF først og derefter NO. Opsamlingen er ikke systematiseret, men der danner sig nogle hovedtemaer, som angives nedenfor.

Der ses fire gennemgående temaer:

- Arbejdet med bæredygtighed – både i anlæg, drift og formidling ifm. havet
- Arbejdet med medarbejderpleje – kursus, videreuddannelse, kollegialitet, samarbejde mellem afdelinger, indbyrdes opbakning og forståelse
- Arbejdet med ledelse – ansvarsområder og prioritering af zoologisk faglighed
- Arbejdet med ressourcer – økonomistyring, tid, prioritering.

På baggrund af seminariet og den efterfølgende opsamling lægger bestyrelsen vægt på, at der tages hul på arbejdet med at styrke kulturen i organisationen, og der skal arbejdes med samarbejde og fællesskab på tværs af afdelinger.

Bestyrelsen besluttede,

- at godkende opsamlingens konklusion vedrørende strategiplanen for Nordsøen Oceanarium
- at ledelsen indenfor rammerne i strategiplanen arbejder videre med de enkelte elementer i opsamlingen.

b. Kunstværket Soløjet – bilag 10

KHL orienterer om, at Espersens Fond har bevilget 85.000 kr. til forprojekt til kunstværket Soløjet.

Der er et foreløbigt forslag om at kunstværket skal stå ved plinten, men der skal gøres nogle tekniske overvejelser i samråd med en arkitekt, inden der tages endelig beslutning om placering.

Bestyrelsen besluttede,

- at forprojektet igangsættes
- at den endelige beslutning om placering af kunstværket tages i samråd med arkitekt.

c. Mødekalender for 2022

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2022:

4. februar 2022
22. april 2022
17. juni 2022
9. september 2022
28. oktober 2022
2. december 2022

Alle dage kl. 12.30

5. Eventuelt

Der er i bestyrelsen et ønske om at få en rundvisning i Forskerparken ovenpå de seneste års udvikling og ifm. kommende byggeprojekter. Det blev besluttet, at en rundvisning sættes på dagsordenen som det første punkt ved næste bestyrelsesmøde den 3. december 2021.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen



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

03-01-2022 08:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

03-01-2022 11:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

03-01-2022 14:53

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-667246459295

Morten Ørum Sørensen

04-01-2022 11:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Peter Klaus Duetoft

30-12-2021 15:04

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-648375925790

Ejnar Guldager Nielsen

30-12-2021 15:23

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: 05ed245d-3329-4613-857b-24fc036af978



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:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

30-12-2021 16:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-992582505771

Laila Zielke

30-12-2021 20:16

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>

Visma Addo identifikationsnummer: 05ed245d-3329-4613-857b-24fc036af978



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 2021_10_29.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_12_03 rlj 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

2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Ejner Guldager Nielsen
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Laila Zielke
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-12-30 14:49 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-12-30 15:03 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2021-12-30 15:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-12-30 15:04 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-12-30 15:04 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-12-30 15:21 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.202.x.x
2021-12-30 15:21 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ejner Guldager Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2021-12-30 15:22 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ejner Guldager Nielsen
2021-12-30 15:23 Ejner Guldager Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-648375925790)
2021-12-30 15:24 Alle dokumenter sendt til Ejner Guldager Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



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 2021_10_29.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_12_03 rlj.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

2021-12-30 16:37 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 174.47.x.x

2021-12-30 16:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard

2021-12-30 16:39 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)

2021-12-30 16:40 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet

2021-12-30 20:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laila Zielke og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x

2021-12-30 20:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Zielke

2021-12-30 20:16 Laila Zielke har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-992582505771)

2021-12-30 20:18 Alle dokumenter sendt til Laila Zielke er blevet underskrevet

2022-01-01 14:49 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft

2022-01-01 14:49 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen

2022-01-01 14:49 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen

2022-01-01 14:49 Påmindelse er sendt til modtager: Niels Axel Nielsen

2022-01-03 07:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.x.x

2022-01-03 08:56 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x

2022-01-03 08:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft

2022-01-03 08:57 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)

2022-01-03 08:58 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet

2022-01-03 11:00 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.x.x

2022-01-03 11:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen

2022-01-03 11:02 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)

2022-01-03 11:02 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: 05ed245d-3329-4613-857b-24fc036af978



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 2021_10_29.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_12_03 rlj 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

2022-01-03 14:49 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen
2022-01-03 14:49 Påmindelse er sendt til modtager: Niels Axel Nielsen
2022-01-03 14:49 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.x.x
2022-01-03 14:51 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.x.x
2022-01-03 14:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2022-01-03 14:53 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2022-01-03 14:54 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2022-01-04 11:56 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.x.x
2022-01-04 11:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-01-04 11:57 Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2021_10_29.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)
2022-01-04 11:58 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo