

## **Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 2. september 2022**

### **Til stede:**

Svend Bertelsen  
Rasmus Antoft  
Niels Axel Nielsen (på Teams)  
Claus Nielsen  
Morten Ørum Sørensen  
Karl Henrik Laursen (KHL)  
René Langdahl Jørgensen (referent)

### **Afbud:**

Jørgen Christensen  
Rikke Mølgaard  
Bettina Hedeby Madsen

### **Fraværende:**

Kim Edberg

### **1. Godkendelse af referater fra sidste møde den 17. juni 2022**

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### **2. Meddelelser fra mødeleder og direktør**

Chelina Bagger bød – som mødeleder – velkommen til bestyrelsesmødet. Der var en hilsen fra Jørgen Christensen til den øvrige bestyrelse.

KHL meddelte, at der var afbud fra Rikke Mølgaard, Jørgen Christensen og Bettina Hedeby Madsen. Niels Axel Nielsen deltog i mødet på Teams.

KHL meddelte, at Hjørring Kommune har fået ny kommunaldirektør, Leif Johannes Jensen, og at kommunen internt skal have afklaret, hvem der fremover deltager som observatør i Nordsøen Oceanariums bestyrelse.

### **3. Nordsøen Oceanarium**

Bente Bundgaard Sten deltog i mødet under dette punkt.

### a. Status for gæstetal

KHL gennemgik gæstetal for første halvår samt for august. Nordsøen Oceanarium havde et rigtigt godt forår og var foran budgettet på gæstetal, mens juni måneds gæstetal var skuffende. Gæstetallet for juli var på budgetniveau. Med udgangen af august ligger vi marginalt over budgettet. KHL forventer, at årsresultatet bliver 188.000 gæster. KHL håber, at tendensen fra de seneste år med relativ mange gæster i sensommeren – primært tyske turister som rykker ferier til senere i sæsonen, fortsætter. Belægningen på feriehusene her sent i sæsonen meldes som høj og det har direkte effekt på besøgstal i NO. Vi fortsætter med højsæsonpriser til og med uge 42.

Gennem højsommeren har vi håndteret peak-tidspunkter tilfredsstillende, men især bygevejr giver udfordringer, når udendørsgæster søger indenfor. Efter uge 42 opgøres tilfredshedsundersøgelserne. Der er ros fra bestyrelsen til personalets dygtighed og venlighed.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at tage gæstetal til efterretning.

### b. Perioderegnskab for 1. halvår 2022 og prognose for 2022

BBS gennemgik halvårsregnskabet centrale elementer. Vi ser positive tal over hele linjen, men det er specielt salget i Shoppen og i Caféen, der har været markant højere end tidligere år. Samlet er 1. halvår 2022 over budgetniveau.

Prognosen for årsresultatet ser også positiv ud. Vi forventer lidt højere lønudgifter, da NO har prioriteret lidt højere "niveau" på guiderne og har anvendt flere seniorguidere til gavn for gæsteoplevelsen.

Specifikt omkring el og energi stopper en fastprisaftale med udgangen af 2022. KHL meldte at lys, el og pumper er analyseret og at vi holder fokus på forbruget. CTS bliver optimeret i den kommende tid. Der var ønske fra bestyrelsen om et overblik over energiforbruget. Det sættes på dagsorden til næste møde i oktober.

*Bestyrelsen besluttede,*

-at godkende halvårsregnskabet og prognose

-at der udarbejdes en følsomhedsanalyse for energitudgifter, som behandles på næste møde den 28. oktober 2022.

### c. Til orientering

-KHL orienterede om efterårets temaudstilling, Fugl, Fisk eller Midtimellem

-KHL oplyste, at vi køber blåfinnet tun til levering sidst på efteråret

-Klumpfiskene har det fint

-KHL oplyste, at Zoo-rådet kommer på besigtigelse den 5. oktober 2022. Vi stræber selvfølgelig efter samme meget positive vurdering som tidligere. Enten formand eller næstformand for bestyrelsen deltager.

#### 4. Tværgående emner

##### a. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen gennemgik på seneste bestyrelsesmøde forslag til vedtægtsændringer, der alle har udgangspunkt i en tilpasning til tidens krav, NO og NF's aktuelle virke samt ikke mindst de to strategiers indhold. Forslagene blev drøftet på mødet, godkendt og andre ændret. Vi har tilrettet vedtægterne efter bestyrelsens drøftelse og har haft dem til gennemgang hos advokat fra HjulmandKaptain. Advokaten har godkendt ændringerne med enkelte præciseringer.

På baggrund af advokatens bemærkninger er der udarbejdet forslag til nye vedtægter.

Da bestyrelsen ikke er fuldtallig ved dette møde, kan formel godkendelse ikke ske. Vi vil derfor indkalde til et efterfølgende digitalt bestyrelsesmøde, hvor alle er til stede for at godkende ændringer.

Det blev drøftet om vi skulle forsøge at ændre formålet i vedtægterne. Formålet er meget vanskeligt at ændre på grund af nødvendigheden af stifternes godkendelse og efterfølgende styrelsens godkendelse. Bestyrelsen mente dog, at den nuværende formålsbeskrivelse er tilstrækkelig åben til, at vi fortsat kan arbejde med de områder vi gør, så som synergier med andre erhverv og energi på havet.

KHL hører advokaten om det nuværende formål kan rumme en fortolkning af det maritime miljø og dermed omfatte samarbejder og udvikling med eksempelvis energiprojekter og konkret Greenport North's arbejde. Vurderer advokaten at dette er tilfældet, udsendes vedtægterne til bestyrelsen til endelig godkendelse på digitalt bestyrelsesmøde.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende den nye vedtægt
- at den nye godkendte vedtægt sendes til advokaten for vurdering af formålsbeskrivelsens rummelighed
- herefter konfirmeres godkendelsen af ny vedtægt på digitalt bestyrelsesmøde.

##### b. Forretningsorden

Punktet blev kort drøftet, hvor bestyrelsen udtrykte ønske om en ny kort forretningsorden.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at udsætte den egentlig behandling af ny forretningsorden til næste bestyrelsesmøde, hvor der tages udgangspunkt i et konkret oplæg fra ledelsen.

## 5. Eventuelt

MØS spurgte den øvrige bestyrelse om en eventuel opfølgning fra bestyrelsen på strategiseminarets resultater. Seminariet blev afholdt i 2021. Bestyrelsen har drøftet seminariet efterfølgende og bakker op om ledelsens opfølgning på opmærksomheds- og handlingspunkter. Bestyrelsen besluttede, at ansvaret for udmøntning og opfølgning er placeret hos ledelsen. Det blev aftalt, at KHL tager emnet med på kommende møde i SU.

RLJ oplyse, at han har opsagt sin stilling med ophør pr. 30. september 2022 for at hellige sig egen selvstændig virksomhed. RLJ takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Med venlig hilsen



Karl Henrik Laursen

### **Kommende planlagte bestyrelsesmøder i 2022:**

28. oktober 2022

2. december 2022.



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.



Serienummer: 5ce8f239-473e-403c-98a7-5a48e3290d04

Claus Nielsen  
Universitetsdirektør

08-11-2022 11:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

08-11-2022 11:53



Serienummer: 9dac4a3b-7859-475c-a6e1-9ecaadd9774b

Sven Bertelsen

08-11-2022 12:27



Serienummer: 2f2cc7b3-95f3-43e8-a1fe-1b92b5a94ecd

Rikke Mølgaard Kristensen

08-11-2022 19:41



Serienummer: b7a2ba72-69e0-4637-81e6-fdc210660ab2

Kim Edberg Andersen-Kristoffersen

10-11-2022 12:59



Serienummer: 6133953a-11b8-40f7-b293-25f6a7987d24

Jørgen Christensen  
Bestyrelsesformand

11-11-2022 14:31

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: a4d2c6cd-03b0-4d0e-8cdc-a711402811f0



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.



Serienummer: 992e30b9-7cce-4d03-8605-ecc0c96baf45

Morten Ørum Sørensen

14-11-2022 09:24



Serienummer: 564f2556-7a26-40ea-b120-ad3f117255bd

Niels Axel Nielsen

21-11-2022 21:33

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: a4d2c6cd-03b0-4d0e-8cdc-a711402811f0



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

2022\_09\_02\_REFERAT Nordsøen Oceanarium.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.

Visma Addo identifikationsnummer: a4d2c6cd-03b0-4d0e-8cdc-a711402811f0

### Visma Addo

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