

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 4. februar 2021

Til stede:

Jørgen Christensen
Kim Edberg
Sven Berthelsen
Rikke Mølgaard (på Teams)
Rasmus Antoft
Niels Axel Nielsen (på Teams)
Claus Nielsen (på Teams)
Morten Ørum Sørensen (på Teams)
Karl Henrik Laursen (KHL)
René Langdahl Jørgensen (referent)

Afbud:

Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 3. december 2021

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

a. Direktør

- KHL orienterede bestyrelsen om den administrative betjening af bestyrelsen – herunder at der afhængig af mødets indhold deltager medarbejdere fra Administrationen og/eller afdelingsledere. René Langdahl Jørgensen deltager som referent.
- KHL orienterede om procedure for åbne / lukkede referater. Åbne referater lægges på organisationens hjemmeside. Bestyrelsen kan vælge at lægge punkter på lukket referat.

3. Præsentation af mødedeltagere

Nuværende og nye medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig selv med udgangspunkt i, hvilke kompetencer de enkelte medlemmer kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Ligeledes præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer deres erhvervsmæssige og evt. politiske karriere.

4. Bestyrelsens arbejde

a. Udpegningsperioden for Claus Nielsen udløber

Claus Nielsen havde – på forespørgsel – på sidste bestyrelsesmøde tilkendegivet, at han er villig til en genudpeging som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen besluttede,

- at genudpege Claus Nielsen for en ny fireårs periode gældende 1. januar 2022 – 31. december 2025.

b. Konstituering af bestyrelsen

KHL opsummerede konstitueringen. Der skal foretages konstituering i 2 bestyrelser: Nordsøen Oceanarium – en almennyttig fond
Nordsøen Forskerpark – en erhvervsdrivende fond.

KHL orienterede om anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse, der på flere områder definerer arbejdet i bestyrelserne.

KHL begrundede, hvorfor der er afholdt fælles bestyrelsesmøder mellem Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark.

Kim Edberg forklarede Region Nordjyllands beslutning om at udpege repræsentant til bestyrelsen i Nordsøen Oceanarium, og om ikke at udpege repræsentant til bestyrelsen i Nordsøen Forskerpark.

Bestyrelsen besluttede,

-at der vælges fælles formand for de to bestyrelser
-at fortsætte de fælles bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen besluttede desuden,

-at vælge Jørgen Christensen som formand for Nordsøen Oceanarium og som formand for Nordsøen Forskerpark – Jørgen Christensen modtog valget.
-at vælge Chelina Bagger som næstformand for Nordsøen Forskerpark – Chelina Bagger modtog valget
-at udskyde valget af næstformand i Nordsøen Oceanarium til næste møde i april.

c. Valg af bestyrelse til Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium (ENO)

I bestyrelsen for ENO er formanden for NO samt direktøren fastsatte medlemmer.

Bestyrelsen besluttede,

-at vælge Chelina Bagger som det 3. bestyrelsesmedlem i ENO.

-at der fremlægges forslag til ændring af vedtægterne for ENO, således udpeging af det 3. bestyrelsesmedlem bliver uden binding til næstformand i NF. KHL drøfter omfang og procedure med advokat, og fremlægger forslag til næste bestyrelsesmøde

d. Vedtægtsændring i Forskerparken

Som konsekvens af, at Region Nordjylland ikke længere ønsker at udpege repræsentant til bestyrelsen for Nordsøen Forskerpark, skal vedtægterne tilrettes som følge heraf. Der fremlægges forslag til vedtægtsændringer til næste bestyrelsesmøde.

e. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen drøftede under hvilken form bestyrelsesmøder ønskes afholdt.

Jørgen Christensen opfordrede til et fælles informationsmøde for de nye bestyrelsesmedlemmer inden næste ordinære bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede,

- at fortsætte med seks årlige bestyrelsesmøder – hvis der ikke er behov for afholdelse af et eller flere møder, aflyses disse.
- at afholde informationsmøde for de 4 nye bestyrelsesmedlemmer – dette er aftalt til 1. april 2022.
- at Forretningsordenen gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

5. Nordsøen Oceanarium

a. Status for gæstetal

KHL gennemgik gæstetallene for 2021, og anførte specielt nedlukningernes konsekvenser. NO havde en dårlig juni og i juli 2021, men hentede til gengæld en del i efteråret på grund af indenrigsturisme og tyskernes stadig senere ferieafholdelse, samt ikke mindst en mere spredt feriesæson.

KHL udtrykker optimisme for forår og sommer 2022 blandt andet på grund af høj bookingsniveau samt de norske turisternes forventede tilbagevenden til Nordjylland. Gæstetal for topattraktioner blev ikke gennemgået, men var fremsendt som bilag.

Bestyrelsen besluttede,

- at tage gæstetal for 2021 til efterretning.

b. Den aktuelle Covid19-situation

KHL orienterede om arbejdet med kravene ifm. coronaretningslinjer. Der er indgået aftalte med personale om interne retningslinier, som løbende bliver tilpasset. KHL gennemgik endvidere hjælpepakkerens positive indflydelse på NO's samlede økonomi, som gør at virksomheden står solidt til fremadrettet aktivitet.

c. Kulturministeriets fordelingsnøgle til statstilskud

KHL gennemgik Zoo-rådets indstilling, som Kulturministeriet følger i sin tildeling. NO får i det kommende år 22.000 kr. yderligere i statstilskud. KHL meddelte, at Zoo-rådet har fået ny formand i Bengt Holst. Rådet kommer på besigtigelse den. 5. oktober 2022.

Bestyrelsen besluttede,
-at tage statstilskuddet til efterretning.

d. Orientering

KHL orienterede om planer for opsætning af ladestandere til elbiler. Disse skal gerne være opstillet til sommer. Der samarbejdes med stor lokal aktør. KHL skitserede to løsninger for placering af ladestandere opsætning: dels ved gavlen for Sintefs prøvetank og dels på det nuværende græsareal ved benzintanken overfor NO. Der er mulighed for, at NO kan blive hub for opladning af elbiler i Hirtshals. Bestyrelsen bemærkede, at vi skal være opmærksom på det primære formål at sikre parkeringsmulighed for NO's sommergæster og mulighed for lademulighed for NO's gæster.

6. Eventuelt

De besluttede mødedatoer for 2022 blev gennemgået med den nye bestyrelse. Datoerne fastholdes – dog med undtagelse af den 9. september 2002, hvor der skal findes en anden dag - der udsendes Doodle.

Jørgen Christensen

Sven Berthelsen

Kim Edberg

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:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

14-05-2022 10:41

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-845680306362

Kim Edberg Andersen-Kristoffersen

15-05-2022 14:11

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-112058266009

Jørgen Christensen

15-05-2022 17:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

16-05-2022 08:34

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-667246459295

Morten Ørum Sørensen

16-05-2022 09:10

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Rikke Mølgaard Kristensen

16-05-2022 14:18

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: f5440d31-92f5-4f79-b8e7-11b6dc18dfa6



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:9208-2002-2-982855631939

Claus Nielsen

18-05-2022 16:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-055508761794

Sven Bertelsen

19-05-2022 14:25

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: f5440d31-92f5-4f79-b8e7-11b6dc18dfa6



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 2022_02_04 til udsendelse.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

2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Jørgen Christensen
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Claus Nielsen
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til rasmus Antoft
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Sven Bertelsen
2022-05-13 15:31 En besked er sendt til Kim Edberg
2022-05-14 10:39 Identifikationsskærmen 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
2022-05-14 10:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
2022-05-14 10:41 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2022-05-14 10:41 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2022-05-15 14:10 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.216.x.x
2022-05-15 14:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kim Edberg
2022-05-15 14:11 Kim Edberg Andersen-Kristoffersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-845680306362)
2022-05-15 14:11 Alle dokumenter sendt til Kim Edberg er blevet underskrevet
2022-05-15 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen
2022-05-15 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
2022-05-15 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard
2022-05-15 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: rasmus Antoft

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 2022_02_04 til udsendelse.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

2022-05-15 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen
2022-05-15 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Sven Bertelsen
2022-05-15 15:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2022-05-15 15:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2022-05-15 15:55 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2022-05-15 16:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2022-05-15 17:31 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Christensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-05-15 17:33 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Christensen
2022-05-15 17:38 Jørgen Christensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-112058266009)
2022-05-15 17:38 Alle dokumenter sendt til Jørgen Christensen er blevet underskrevet
2022-05-15 20:36 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
2022-05-15 20:37 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2022-05-16 08:32 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 130.225.x.x
2022-05-16 08:33 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til rasmus Antoft
2022-05-16 08:34 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2022-05-16 08:34 Alle dokumenter sendt til rasmus Antoft er blevet underskrevet
2022-05-16 08:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-05-16 08:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2022-05-16 08:56 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-05-16 09:06 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x

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 2022_02_04 til udsendelse.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

- 2022-05-16 09:08 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
- 2022-05-16 09:09 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
- 2022-05-16 09:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
- 2022-05-16 09:10 Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)
- 2022-05-16 09:10 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet
- 2022-05-16 13:11 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
- 2022-05-16 14:16 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
- 2022-05-16 14:18 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
- 2022-05-16 14:18 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
- 2022-05-17 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
- 2022-05-17 15:31 Påmindelse er sendt til modtager: Sven Bertelsen
- 2022-05-17 17:14 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
- 2022-05-17 17:15 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
- 2022-05-18 16:13 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
- 2022-05-18 16:14 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
- 2022-05-18 16:14 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
- 2022-05-19 14:23 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
- 2022-05-19 14:24 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sven Bertelsen
- 2022-05-19 14:25 Sven Bertelsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium 2022_02_04 til udsendelse.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-055508761794)
- 2022-05-19 14:25 Alle dokumenter sendt til Sven Bertelsen er blevet underskrevet

Visma Addo

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