

## Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 17. juni 2022

### Til stede:

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

### Afbud:

Jørgen Christensen  
Bettina Hedeby Madsen

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 22. april 2022

Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.

### 2. Meddelelser fra mødeleder og direktør

#### a. Mødeleder

#### b. Direktør

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

### 3. Tværgående emner

#### a. Vedtægtsændringer

*Udsat punkt fra seneste bestyrelsesmøde.*

KHL gjorde det klart at vedtægtsændringer kun kan foretages ved alle bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse. Derfor kunne der ikke på dette møde godkendes

vedtægtsændringer. Denne godkendelse udsættes derfor til næste møde den 2. september 2022.

Bestyrelsen gennemgik herefter paragraf for paragraf de foreslåede ændringer i de tre fondes vedtægter, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte.

Det blev endvidere drøftet, om der skal ændres i betegnelsen for "formand" og "næstformand". Der var ikke fuld opbakning til ændring af betegnelsen, som dermed forbliver "formand" og "næstformand".

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der i vedtægterne ikke skal indsættes et alderskriterium for bestyrelsesmedlemmer.

Det blev også drøftet, om bestyrelserne skal udvides til 9 medlemmer. Det blev besluttet, at Hjørring Kommune skal inddrages i beslutningen om eventuel udvidelse af bestyrelsen, og dermed den relative bestemmelse i bestyrelsen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at de besluttede ændringer i vedtægterne sendes til gennemgang og kommentering hos fondenes advokat
- at udsætte formel godkendelse af ændringsforslag til bestyrelsesmødet den 2. september 2022
- at ændring af vedtægterne sendes til godkendelse hos de eksterne parter, som jf. vedtægterne netop skal godkende vedtægtsændringer
- at eventuel udvidelse af bestyrelsernes medlemstal skal godkendes af Hjørring Kommune
- at vedtægtsændringerne bliver foreslået som grundlag for et temamøde i Hjørring Byråd på initiativ af Chelina Bagger og Sven Bertelsen
- at vedtægtsændringer efterfølgende skal sendes til godkendelse hos Civilstyrelsen / Erhvervsstyrelsen.

**b. Bestyrelsens sammensætning og formålsbeskrivelse**

Bestyrelsen konkluderede, at dette punkt bør drøftes med tilstedeværelse af formanden, og besluttede derfor at udsætte stillingtagen til næste bestyrelsesmøde den 2. september 2022. Bestyrelsen drøftede desuden, om der kunne opstilles kompetencekrav og/eller køns- og alderskrav til bestyrelsesmedlemskab, men konkluderede, at dette ikke er muligt på grund af udpegningsretten til tre pladser fra henholdsvis Hjørring Kommune og Region Nordjylland.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at udsætte drøftelse og eventuelle beslutning om ændringer i bestyrelses-sammensætning til bestyrelsesmødet den 2. september 2022.

**c. Forretningsorden**

Bestyrelsen drøftede kort punktet.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at udsætte drøftelse og beslutning om ændringer i forretningsordenen til bestyrelsesmødet den 2. september 2022.

#### **4. Nordsøen Oceanarium**

##### **a. Status for gæstetal 2022 og gæstetal for Topattraktioner**

KHL gennemgik gæstetal, som fortsat ligger mere end 20% over budgetniveau. Det blev desuden fremhævet, at feriehusudlejningstallene i Nordjylland for sommersæsonen 2022 lover godt for besøgstallet på NO, idet NO's besøgstal er tæt knyttet op på det generelle antal turister i området.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at tage gæstetallene til efterretning.

##### **b. Nordsøen Oceanariums perioderegnskab for 1. kvartal 2022 og prognose for 2022**

KHL gennemgik perioderegnskab og prognose. Der blev stillet spørgsmål til konsekvenserne af stigende energipriser. KHL oplyste hertil, at de stigende energiprisstigninger tildels allerede er indarbejdet i budgettet for 2022, og at den resterende del er indarbejdet i prognosen.

*Bestyrelsen besluttede,*

- at godkende perioderegnskabet for 1. kvartal 2022 og prognose for 2022.

##### **c. Orientering**

-KHL orienterede om ankomst af to nye klumpfisk, som ser ud til at trives. Der var i forbindelse hermed drøftelse af eventuel navngivning af klumpfiskene af hensyn til markedsføring. KHL oplyste, at der i DAZA- / EAZA-regi er anbefalinger om, at de zoologiske anlæg i større grad sætter fokus på dyre-arten og i mindre grad fokus på dyre-individet, og dermed skal være forsigtig med at navngive dyr.

-KHL gennemgik udstillingsaktiviteter i foråret 2022 med tema om Fantastiske Fabeldyr, der har haft stor positiv tilbagemelding fra specielt familier og desuden har aktivret Havbundsrummet.

-Sommerens tema bliver Blåfinnet tun.

-Efterårets tema er også fastlagt.

#### **5. Eventuelt**

##### **a. Kommende planlagte bestyrelsesmøder 2022:**

2. september 2022

28. oktober 2022

2. december 2022.

---

Jørgen Christensen

---

Sven Bertelsen

---

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.



Serienummer: c56d9d98-1bea-43aa-8586-d91ed893774b

Morten Ørum Sørensen

15-09-2022 09:21

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-055508761794

Sven Bertelsen

15-09-2022 09:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Rasmus Holmby Antoft

16-09-2022 10:14



Serienummer: 6c2bbaac-9639-42e8-961f-f51684cb4be1

Rikke Mølgaard Kristensen

17-09-2022 10:36

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Niels Axel Nielsen

17-09-2022 16:47



Serienummer: cee1a9b5-12d8-4499-a723-2f652726ab21

Jørgen Christensen

18-09-2022 15:54

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: 47a6cac1-6689-467d-a1a0-6b8b65ee3161



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: 84781832-442c-4d9a-819b-63ba263c15d6

Claus Nielsen

19-09-2022 09:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-845680306362

Kim Edberg Andersen-Kristoffersen

21-09-2022 09:29

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: 47a6cac1-6689-467d-a1a0-6b8b65ee3161



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\_06\_17 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

2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Jørgen Christensen  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Sven Bertelsen  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Kim Edberg  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Rikke Mølgaard  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til rasmus Antoft  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Claus Nielsen  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen  
2022-09-15 08:46 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen  
2022-09-15 09:20 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen fra IP adresse 93.176.x.x  
2022-09-15 09:20 Morten Ørum Sørensen has authenticated (Unique ID: c56d9d98-1bea-43aa-8586-d91ed893774b)  
2022-09-15 09:20 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen  
2022-09-15 09:21 Dokumentet er underskrevet af Morten Ørum Sørensen (IP: 93.176.x.x)  
2022-09-15 09:21 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet  
2022-09-15 09:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen fra IP adresse 213.237.x.x  
2022-09-15 09:55 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sven Bertelsen fra IP adresse 213.237.x.x  
2022-09-15 09:55 Sven Bertelsen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-055508761794)  
2022-09-15 09:56 Sven Bertelsen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-055508761794)  
2022-09-15 09:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sven Bertelsen  
2022-09-15 09:56 Dokumentet er underskrevet af Sven Bertelsen (IP: 213.237.x.x)  
2022-09-15 09:56 Alle dokumenter sendt til Sven Bertelsen er blevet underskrevet  
2022-09-15 20:56 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen fra IP adresse 5.186.x.x  
2022-09-16 10:12 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til rasmus Antoft fra IP adresse 85.191.x.x  
2022-09-16 10:12 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til rasmus Antoft fra IP adresse 85.191.x.x  
2022-09-16 10:13 Rasmus Holmby Antoft has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-473331946609)

### 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\_06\_17 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

2022-09-16 10:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til rasmus Antoft  
2022-09-16 10:14 Dokumentet er underskrevet af rasmus Antoft (IP: 85.191.x.x)  
2022-09-16 10:14 Alle dokumenter sendt til rasmus Antoft er blevet underskrevet  
2022-09-17 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Christensen  
2022-09-17 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Kim Edberg  
2022-09-17 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard  
2022-09-17 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen  
2022-09-17 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Niels Axel Nielsen  
2022-09-17 10:34 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard fra IP adresse 80.62.x.x  
2022-09-17 10:36 Rikke Mølgaard Kristensen has authenticated (Unique ID: 6c2bbaac-9639-42e8-961f-f51684cb4be1)  
2022-09-17 10:36 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard  
2022-09-17 10:36 Dokumentet er underskrevet af Rikke Mølgaard (IP: 80.62.x.x)  
2022-09-17 10:36 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet  
2022-09-17 16:46 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen fra IP adresse 5.186.x.x  
2022-09-17 16:46 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen fra IP adresse 5.186.x.x  
2022-09-17 16:46 Niels Axel Nielsen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-987102591507)  
2022-09-17 16:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen  
2022-09-17 16:47 Dokumentet er underskrevet af Niels Axel Nielsen (IP: 5.186.x.x)  
2022-09-17 16:47 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet  
2022-09-18 15:48 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Christensen fra IP adresse 85.191.x.x  
2022-09-18 15:49 Jørgen Christensen has authenticated (Unique ID: cee1a9b5-12d8-4499-a723-2f652726ab21)  
2022-09-18 15:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Christensen  
2022-09-18 15:54 Dokumentet er underskrevet af Jørgen Christensen (IP: 85.191.x.x)  
2022-09-18 15:54 Alle dokumenter sendt til Jørgen Christensen er blevet underskrevet  
2022-09-19 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Kim Edberg  
2022-09-19 08:46 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen  
2022-09-19 09:56 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen fra IP adresse 192.38.x.x  
2022-09-19 09:57 Claus Nielsen has authenticated (Unique ID: 84781832-442c-4d9a-819b-63ba263c15d6)  
2022-09-19 09:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen  
2022-09-19 09:57 Dokumentet er underskrevet af Claus Nielsen (IP: 192.38.x.x)  
2022-09-19 09:57 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet  
2022-09-19 12:16 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 87.53.x.x

### Visma Addo

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

Visma Addo identifikationsnummer: 47a6cac1-6689-467d-a1a0-6b8b65ee3161





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\_06\_17 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

2022-09-20 10:11	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 5.103.x.x
2022-09-20 10:11	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 5.103.x.x
2022-09-20 16:18	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 87.49.x.x
2022-09-21 08:45	Påmindelse er sendt til modtager: Kim Edberg
2022-09-21 09:27	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 5.103.x.x
2022-09-21 09:27	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 5.103.x.x
2022-09-21 09:28	Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kim Edberg fra IP adresse 5.103.x.x
2022-09-21 09:28	Kim Edberg Andersen-Kristoffersen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-845680306362)
2022-09-21 09:28	Kim Edberg Andersen-Kristoffersen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-845680306362)
2022-09-21 09:28	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kim Edberg
2022-09-21 09:29	Dokumentet er underskrevet af Kim Edberg (IP: 5.103.x.x)
2022-09-21 09:29	Alle dokumenter sendt til Kim Edberg er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 47a6cac1-6689-467d-a1a0-6b8b65ee3161

### Visma Addo

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