

VEDTÆGTER

for

**Nordsøen Oceanarium
Hirtshals**

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Institutionens navn er: Nordsøen Oceanarium. Fonden driver tillige virksomhed under navnene Nordsøemuseet og Nordsøen Skoletjeneste.
- 1.2 Nordsøen Oceanarium er en selvejende institution med hjemsted i Hirtshals, Hjørring Kommune.
- 1.3 Nordsøen Oceanariums akvarier, udstillinger og tekniske anlæg er etableret i tilknytning til Nordsøen Forskerpark (Nordsøcentret, selvejende institution).

2. Formål og ansvarsområde m.v.

- 2.1 Nordsøen Oceanarium er et zoologisk anlæg, der i sin virksomhed lever op til kravene i gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.
- 2.2 Nordsøen Oceanarium har til formål at formidle viden om livet i havet – primært livet i Nordsøen. Formidlingen tager udgangspunkt i de levende dyr og planter, der fremvises i akvarierne eller andre anlæg, hvor de enkelte arters adfærdsbehov og trivsel tilgodeses. Det tilstræbes at kunne fremvise det bredest mulige udsnit af de dyr og planter, der findes både permanent og lejlighedsvis i Nordsøen og i andre danske farvande. Formidlingen skal, udover at øge kendskabet til dyrenes generelle biologi, belyse økologiske sammenhænge i Nordsøen, herunder menneskets udnyttelse af havets ressourcer; her lægges særlig vægt på det nutidige danske fiskeris plads i havets økosystemer. Formidlingen skal fremme forståelsen for en bæredygtig udnyttelse af Nordsøens ressourcer herunder fiskerierhvervets situation.
- 2.3 Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Skoletjeneste udvikler løbende særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, der såvel i som uden for skolesammenhæng besøger Nordsøen Oceanarium.

- 2.4 Nordsøen Oceanarium foretager løbende registrering af dyrestanden, herunder indsamlede dyr, fødsler og dødsfald, samt evt. køb og salg af dyr.
- 2.5 Nordsøen Oceanarium skal, gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling med udgangspunkt i samtiden, belyse tilstande og forandringer indenfor Nordsøens natur- og kulturhistorie. Nordsøen Oceanarium støtter forskningsinitiativer, der ligger indenfor institutionens arbejdsområde og stiller registreringer og samlinger og så vidt muligt faciliteter til rådighed for forskning og undervisning.
- 2.6 Nordsøen Oceanarium indgår i relevante nationale og internationale samarbejder med andre institutioner af tilsvarende art.
- 2.7 Nordsøen Oceanarium skal være tilgængeligt for offentligheden i videst muligt omfang.
- 2.8 Nordsøen Oceanariums direktør skal udarbejde en arbejdsplan, hvorefter det fremgår, hvilke opgaver Nordsøen Oceanarium forpligter sig til at udføre.
- 2.9 Nordsøen Oceanariums direktør skal årligt udarbejde en ansøgning om statstilskud efter de i lovgivningen for zoologiske anlæg gældende retningslinier.
- 2.10 Nordsøen Oceanariums virksomhed er underlagt gældende lov om statstilskud til zoologiske anlæg og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.
- 2.11 Nordsøen Oceanarium skal have en nedskrevet miljøpolitik.
- 2.12 Nordsøen Oceanarium kan deltage i andre aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn støtter Nordsøen Oceanariums udvikling direkte eller indirekte.

3. Bestyrelsen

- 3.1 Nordsøen Oceanarium ledes af en bestyrelse, bestående af 5-8 medlemmer, der ikke må være fastansat ved fonden, bortset fra repræsentanten for medarbejderne.
- 3.2 5 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af følgende organer:
 - 3.2.1 Hjørring Kommune udpeger 2 medlemmer.
 - 3.2.2 Region Nordjylland udpeger 1 medlem.
 - 3.2.3 Aalborg Universitet udpeger 1 medlem.
 - 3.2.4 Medarbejderne ved Nordsøen Forskerpark og ved Nordsøen Oceanarium udpeger i fællesskab 1 medlem.
- 3.3 De under punkt 3.2.1 - 3.2.4 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan udpege op til yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer, således at 2 medlemmer afgår samtidig med medlemmerne udpeget af henholdsvis Hjørring Kommune og Region Nordjylland og 1 medlem afgår som den der er udpeget af Aalborg Universitet. Et afgående medlem kan genudpeges til bestyrelsen.
- 3.4 Det bestyrelsesmedlem, der udpeges af medarbejderne ved Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium i fællesskab, fungerer tillige som bestyrelsesmedlem i Nordsøen Forskerpark. Bestyrelsen fastsætter valgproceduren for valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.
- 3.5 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en 4-årig periode. De bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Hjørring Kommune og Region Nordjylland afgår ved udløbet af valgperioden til henholdsvis kommune og regionsråd i Hjørring Kommune og Region Nordjylland, hvorefter Hjørring Kommune og Region Nordjylland straks udpeger nye medlemmer. Det bestyrelsesmedlem, der udpeges af Aalborg Universitet, afgår

pr. 1. januar 2011, og der udpeges derefter et nyt medlem hvert 4. år. Et afgangende medlem kan genudpeges til bestyrelsen.

- 3.6 Et bestyrelsesmedlem skal opfylde samme betingelser som gælder for valg til folketinget.
- 3.7 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Nordsøen Oceanarium, og er ansvarlig for Nordsøen Oceanariums drift og økonomiske forhold. Bestyrelsen skal tilstræbe, at Nordsøen Oceanarium skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.
- 3.8 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Nordsøen Oceanariums forpligtelser.

4. Bestyrelsesmøder

- 4.1 På det første møde i hvert kalenderår konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.
- 4.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 4.3 Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møde mindst 4 gange om året. På forlangende af 1 af bestyrelsens medlemmer indkalder formanden til møde. Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af fonden, jfr. punkt 9, afgøres alle bestyrelsesanliggender ved simpel stemmeflerhed så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig majoritet. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

- 4.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede og deltager i afstemningen.
- 4.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald, hvorved forstås, at medlemmet på grund af sygdom, bortrejse eller lign. i en periode anslået til 6 måneder eller mere ikke vil være i stand til at deltage i bestyrelsens arbejde udtræder medlemmet af bestyrelsen, og det organ, der har udpeget medlemmet, udpeger et nyt medlem.
- 4.6 Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg og bestemmer sådanne udvalgs arbejdsområde og kompetence.
- 4.7 Forvaltningsdirektøren, hvorunder hører enten skoletjenesten og/eller kulturområdet for Hjørring Kommune, kan deltage i bestyrelsens møder. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, deltager Nordsøen Oceanariums direktør i bestyrelsens møder. De deltager i forhandlingerne og kan kræve deres bemærkninger tilført protokollen, men har ikke stemmeret.
- 4.8 Bestyrelsesprotokollater underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og tilstilles også forvaltningsdirektøren i Hjørring Kommune.

5. Tegningsregel

- 5.1 Nordsøen Oceanarium tegnes af bestyrelsens formand og direktør i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 5.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

6. Nordsøen Oceanariums daglige ledelse

- 6.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede den daglige drift. Direktøren har det ledelsesmæssige ansvar for Nordsøen Oceanariums samlede virksomhed.
- 6.2 Direktøren sikrer, at der til stadighed er ansat mindst én zoolog på fuld tid på Nordsøen Oceanarium.
- 6.3 Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden og en stillingsbeskrivelse de nærmere retningslinier for direktørens virke.
- 6.4 Nordsøen Oceanariums direktør er ansvarlig for den daglige forvaltning af Nordsøen Oceanariums indtægter og udgifter. Indenfor det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentar har Nordsøen Oceanariums direktør dispositionsret efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte retningslinier.
- 6.5 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

7. Nordsøen Oceanariums regnskab m.v.

- 7.1 Nordsøen Oceanariums regnskabsår er kalenderåret.
- 7.2 Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over indtægter og udgifter med dertil hørende balance. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler og tilskudsgivernes retningslinier.
- 7.3 Bestyrelsen skal påse, at årsrapporten er udfærdiget inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

- 7.4 Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den til enhver tid gældende revisionsinstruks for zoologiske anlæg, der modtager statstilskud efter gældende lov om statstilskud til zoologiske anlæg.
- 7.5 Den reviderede årsrapport med revisionspåtegning skal fremlægges til vedtagelse på bestyrelsesmøde inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og skal tilføjes beretning fra bestyrelsen. Årsrapporten skal underskrives af direktøren, bestyrelsen og Nordsøen Oceanariums revisor.
- 7.6 Budget med budgetkommentarer skal godkendes af bestyrelsen og derefter sendes til de relevante, tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister.
- 7.7 Nordsøen Oceanariums budget og årsrapport skal godkendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for zoologiske anlæg.

8. Kapital m.v.

- 8.1 Nordsøen Oceanariums midler tilvejebringes ved indtægter fra driften samt ved gaver og offentlige og private tilskud.
- 8.2 Nordsøen Oceanariums drift skal tilrettelægges således, at driftsudgifterne dækkes af de løbende entréindtægter, andre indtægter og midler, som ellers måtte blive stillet til rådighed for driften.
- 8.3 Et eventuelt overskud på driften anvendes normalt til dækning af senere udgifter på driften samt til særlige nyanskaffelser og forbedringer, som ikke kan dækkes af årets indtægter.

8.4 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltning af Nordsøen Oceanariums formue, og har ansvaret for, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dyrehold, registrering og samlinger.

9. Vedtægtsændringer og opløsning af fonden

9.1 Forslag om ændring af fondens vedtægter, dens opløsning eller sammenlægning med en anden institution - og i disse tilfælde forslag om anvendelse af fondens midler - skal for at kunne vedtages besluttes enstemmigt på et møde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.

9.2 Forslag om vedtægtsændringer kan dog vedtages med simpel stemmeflerhed på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvortil der indkaldes inden 14 dage med 8 dages varsel. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst 4 medlemmer herunder bestyrelsens formand eller næstformand være til stede og deltage i afstemningen.

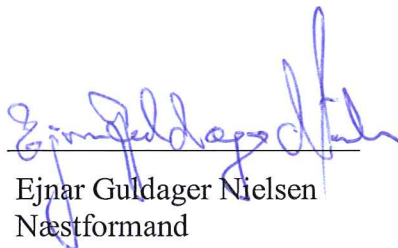
9.3 Vedtægtsændringer skal godkendes af Kulturministeren, Hjørring Kommune, Nordsøen Forskerpark og Arbejdsmarkedets Feriefond.

9.4 Såfremt Nordsøen Oceanarium ophører, træffer kulturministeren efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om eventuelle aktivers anvendelse til de i punkt 2.2. nævnte formål.

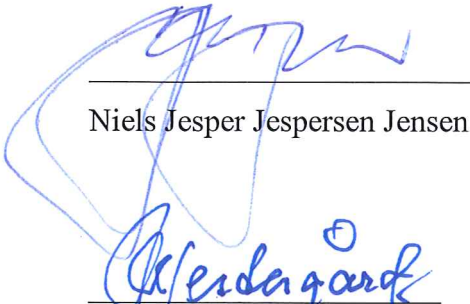
Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Hirtshals, den ¹⁶ / ⁴ 2013



Viggo Kähler Bilde
Formand




Ejnar Guldager Nielsen
Næstformand

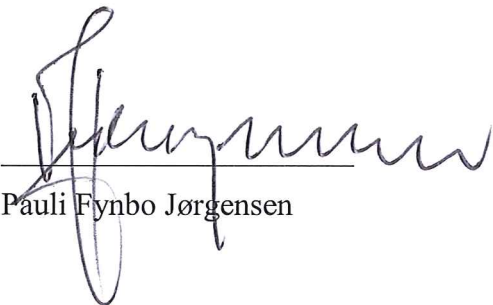

Niels Jesper Jespersen Jensen


Jens Vestergaard


Freddy Frandsen


Niels Axel Nielsen


Gert Houen Pedersen


Pauli Fynbo Jørgensen