



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
26/2025	Formannskapet	10.04.2025
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Slava Korneev
Hjemmel:

Eierstyring Visit Helgeland AS - eierskapsstrategi, vedtekter og rettet emisjon

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørenes anbefaling til felles eierstrategi for Visit Helgeland AS, herunder forslag til endringer i vedtektene.
2. Kommunestyret gir fullmakt til ordføreren som representerer kommunen på selskapets generalforsamling, til å stemme for emisjonen og vedtaksendringene.
3. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslaget om rettet emisjon og salg av selskapets aksjer til Meløy kommune. Kommunestyret gir fullmakt til kommunens representant på generalforsamlingen til å vedta denne samt de foreslåtte vedtaksendringer.

Sammendrag

Generalforsamlingen for Visit Helgeland AS avholdes den 23. april 2025. Meløy kommune inviteres til å bli eier og/eller samarbeidspartner på lik linje med de øvrige eierkommunene. I forbindelse med dette skal generalforsamlingen vurdere salg av aksjer til Meløy kommune og rettet emisjon, jf. vedtak i styret, sak 07/25. Selskapets vedtekter må endres tilsvarende. Kommunestyret oppfordres til å godkjenne dette og gi fullmakt til kommunens representant på generalforsamlingen til å vedta endringene.

Kommunedirektøren har, i samarbeid med øvrige kommunedirektører, utarbeidet forslag til eierstrategi. Kommunedirektørene har også forslag til enkelte andre endringer i vedtektene til Visit Helgeland AS.

Saksopplysninger

Visit Helgeland AS er et interkommunalt samarbeid organisert som et aksjeselskap mellom 18 kommuner på Helgeland. Meløy kommune ønsker nå å tre inn i dette samarbeidet.

Rødøy kommune har vedtatt i eierskapsmeldingen følgende mål med eierskapet i Visit Helgeland:

Utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Driver markedsføring av kommunen og reiselivsbedrifter i kommunen i turistkontorene og på nett.

For å innlemme Meløy kommune i samarbeidet, er det fra kommunedirektørene i samarbeidskommunene forberedt sak om en rettet emisjon og salg av selskapets egne aksjer. På grunn av emisjonen er det nødvendig å foreta en vedtektsendring. Forslaget til endringen av vedtektene ligger vedlagt saken.

En emisjon er en kapitalforhøyelse der selskapet utsteder flere aksjer. En rettet emisjon er en kapitalforhøyelse der de eksisterende aksjonærers fortrinnsrett avvikes ved at noen tilbys å tegne aksjene.

En rettet emisjon forutsetter at to tredjedeler av de aksjer og andel aksjekapital som er representert på generalforsamlingen stemmer for å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett, jf. aksjeloven § 5-18. Kommunestyret kan vedta å instruere sin representant på generalforsamlingen til å stemme for kapitalforhøyelsen.

Visit Helgeland eier også en del av selskapets aksjer, og disse aksjene kan **selges** til Meløy kommune.

Med kapitalforhøyelsen vil Meløy kommune da tilbys å erverve 8,11% av selskapets aksjer etter emisjon og salg.

Kommunedirektørene i kommunene har i perioden 2024-2025 i fellesskap utarbeidet forslag til en felles **eierstrategi** for Visit Helgeland, og forslag til endring i vedtektene.

Det har i denne forbindelsen vært gjennomført en rekke møter – både fysisk og digitalt – der daglig leder i selskapet har utarbeidet innspill som deretter er bearbeidet av kommunedirektørene. Utkast til felles eierskapsstrategi legges frem for kommunestyret.

Kommunedirektørene har på bakgrunn av dette arbeidet forslag til endring av **selskapets vedtekter**.

Kommunedirektørenes anbefaling vedlegges saken og består av:

1. Anbefaling til felles eierstrategi for Visit Helgeland AS («Anbefalingen»).
2. Utkast til endringer i selskapsavtalen for Visit Helgeland AS («Vedtektene»).

Vurderinger

Emisjon og salg av selskapets egne aksjer

Kommunedirektøren anser det som hensiktsmessig å selge selskapets egne aksjer til Meløy kommune. Salget vil ikke utvanne de øvrige kommunenes aksjedel slik som en emisjon ville gjort. Videre er det nødvendig å foreslå en rettet emisjon fremfor en fortrinnsrettsemisjon på grunn av ønsket om å inkludere Meløy kommune i samarbeidet. For øvrig vises det til vedlagte forslag til styresak.

Etter rettet emisjon og salg av aksjer til Meløy kommune vil Røddøy kommunes andel (250 aksjer) endres fra 2,79 % til 2,70 %. Rana og Vefsn er de største eierne med 1000 aksjer hver, og deres andel vil endres fra 11,17 % til 10,81 %.

Eierstrategi og endring av vedtekter

Visit Helgeland er et selskap eid av flere kommuner, og det er derfor fornuftig å utarbeide en felles eierskapsstrategi. Hovedtrekkene i kommunedirektørenes forslag er:

- En felles eierstrategi for alle kommunene med anbefaling om felles formål med eierskapet, overordnede prinsipper for eierstyring, samt mål og forventninger til selskapet, jf. Anbefalingen punkt 6-9.
- Innføring av regelmessige og faste eiermøter mellom selskapets ledelse og eierkommunene, jf. punkt 11 i Anbefalingen.
- Nye regler om oppnevning og sammensetning av styret i selskapet, jf. Anbefalingen punkt 11 d. og Vedtektene.

Forslaget er i det vesentlige forankret i anbefalinger om god eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av KS. Hovedformålet med de retningslinjene som er søkt innarbeidet, er å skape klare linjer mellom eierstyring og selskapsledelse, med tydelige ansvarslinjer mellom selskapets styre og eierne. Eierstyring skal utøves av generalforsamlingen, og det er viktig at viktige beslutninger tas i eierkommunenes folkevalgte organer. Det er også viktig å sikre en best mulig styresammensetning, samt å formalisere eiermøter mellom eierkommunene og selskapets styre og ledelse for å legge til rette for dialog og oppfølging av eierstrategien.

Kommunedirektøren har også vurdert øvrige endringer i vedtektene. Det har vært noe uenighet mellom kommunedirektørene om å stryke punktet om at ingen av aksjonærene kan stemme for mer enn 10 % av det samlede antallet aksjer i selskapet. Kommunedirektørene har imidlertid valgt å stå samlet om forslaget til eierskapsstrategi og vedtektsendring. Stemmerettsbegrensningen er i strid med det alminnelige prinsippet i aksjeloven § 5-3 om at en aksje gir en stemme på generalforsamlingen. Dette prinsippet bør aksjonærene gå bort fra.

Om offentlig støtte og lov om offentlige anskaffelser

Videre er det et prinsipp om at selskaper som driver både skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private, bør skille mellom oppgavene for å unngå brudd på regler om offentlig støtte. Det er lagt opp til å endre vedtektene for å kunne skille ut slik eventuell virksomhet i Visit Helgeland AS.

Kommunen er både deltager i selskapet og kjøper tjenester av selskapet. Selskapet arbeider med at kommunens tjenestekjøp skal oppfylle vilkårene for egenregi i forskrift om offentlige anskaffelser pkt. § 3-1. Det er inntatt enkelte punkter om dette i eierskapsstrategien.

Konklusjon og anbefaling

Kommunedirektøren innstiller på at forslagene slik de er fremlagt vedtas, og at kommunens representant på generalforsamlingen, ordføreren, gis myndighet til å stemme for vedtektsendringer, samt en rettet emisjon og salg av aksjer på generalforsamlingen.

Rødøy kommune, 28.03.2025

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef

Slava Korneev
Spesialkonsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Anbefaling til felles eierstrategi for Visit Helgeland AS (Kommunedirektørenes forslag)
- 2 Gjeldende vedtekter for Visit Helgeland AS av 29.04.2021
- 3 Utkast til endringer i selskapsavtalen for Visit Helgeland AS (kommunedirektørenes forslag)
- 4 Styrets sak 07/25 Sak av aksjer og rettet emisjon, Meløy kommune – endring av vedtekter, saksfremlegg med vedlegg og møteprotokoll

Bærekraftsmål

 8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST	Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet på arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier.
---	--



For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Å gjøre tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er også et viktig punkt på dette målet.

EIERSTRATEGI – VISIT HELGELAND AS

1. Kommunedirektørenes forord

Visit Helgeland AS (VH) er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad. Det forutsettes at Meløy kommune går inn som aksjonær gjennom rettet emisjon i 2025.

VH er et interkommunalt samarbeid med formål om å VH utvikle og markedsføre Helgeland til å bli et foretrukket reisemål. Dette skal igjen skape turisme og markedsføre Helgeland som en attraktiv destinasjon, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. VH leverer tjenester til kommunene som kommunen kunne produsert selv, men har valgt å produsere i felleskap gjennom selskapet.

Vedtektene ble sist revidert 29. april 2021. Ny strategi for selskapet ble vedtatt av generalforsamlingen 19. januar 2024. [Dokumentene som lå til behandling, samt vedtatt strategi finnes her.](#)

Strategidokumentet er generalforsamlingens viktigste instrument i ledelsen av selskapet. Dokumentet beskriver strategien for VH for perioden 2024-2028. Strategiprosessen har omfattet viktige avklaringer av roller, både overfor kommunene, reiselivsnæringen og andre aktører i reiselivets økosystem.

I anledning behandling av ny selskapsstrategi kom det opp spørsmål knyttet blant annet til å erstatte serviceavtaler med annen avtale om finansiering mellom eierne, opprettelse av datterselskap i forbindelse med den kommersielle delen av selskapet, nye vedtekter og etablering av andre sentrale dokumenter.

Det ble besluttet at arbeidet med en eierstrategi skulle startes av kommunedirektørene. Daglig leder har vært i dialog med kommunedirektørene, og har levert utkast til eierstrategi sammen med øvrige dokumenter.

Kommunedirektørene legger fram dette felles forslaget til eierstrategi for folkevalgt behandling i kommunene, og for behandling i VHs generalforsamling.

2. Om selskapet

Visit Helgeland AS er heleid av kommunene på Helgeland.

Selskapet utfører et vidt spekter av tjenester på vegne av kommunene. På kommunenes vegne yter det service direkte overfor både gjester og reiselivsbedrifter på Helgeland. Reiselivsbedriftene har samarbeidsavtaler med VH.

Reiselivet har stor innvirkning på lokalsamfunnsutviklingen. Dette går tydelig frem av nasjonale og regionale føringer. Siden VH er kommunenes felles verktøy i reiselivssatsingen, ligger det også et viktigsamfunnsoppdrag til selskapet. Derfor er bærekraft, kompetanse og samarbeid viktige premisser for strategien.

Strategien forutsetter positiv utvikling for reiselivet på Helgeland. Dette ut fra prognoser som baserer seg på utviklingen for reiselivet i regionen den senere tid. Mo i Rana Lufthavn – Fagerlia vil også bidra til at en får adgang til nye markeder. Det blir viktig å tilrettelegge for økt trafikk, og ha tett samarbeid om produkt- og opplevelsesutviklingen i hele regionen.

Markedsstrategi med årlig handlingsdel er et eget, sentralt styringsdokument, som det påligger styret å vedta. Markedsstrategien må kunne rulleres hyppigere enn selskapsstrategien, for å kunne reagere på endringer i trender, tilbud og etterspørsel.

Generalforsamlingen består av ordfører eller valgt representant fra hver av de 19 eierkommunene. Generalforsamlingen velger styre med leder og nestleder, samt valgkomite med leder. Styret består av syv representanter og fire nummererte vararepresentanter. Valgkomiteen består av fire representanter.

Styret tilsetter daglig leder/reiselivssjef.

Selskapet er etablert med hjemmel i lov om lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Selskapet er et eget rettssubjekt der styret har arbeidsgiveransvaret.

3. Rettslige rammer for selskapets virksomhet

De rettslige rammene for VHs virksomhet er fastsatt gjennom nasjonal rett. Særlig sentralt står aksjeloven. Sentrale punkter i anledning eierstrategi:

§ 6-12. Forvaltningen av selskapet

§ 6-13. Styrets tilsynsansvar

§ 6-14. Daglig ledelse

§ 6-15. Daglig leders plikter overfor styret

§ 6-16. Datterselskaps forhold til morselskapet

§ 6-23. Styreinstruks

I forbindelse med selskapsstrategien ble det utarbeidet skisse for styringsdialog:



4. Om eierstrategien

Formålet med eierstrategien er å styrke det politiske og administrative samarbeidet mellom eierne for å sikre god styring av selskapet. Et godt samarbeid mellom eierne skal bidra til god eierstyring og godt samarbeid mellom selskapet og eierne.

Gjennom dette dokumentet nedfeller eierkommunene sine prinsipper og krav til eierstyring og kontroll med selskapets styrende organer. Eierkommunene vil også ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for selskapet.

Eierstrategien skal ligge til grunn for eiernes arbeid med saksbehandling og eierstyring. Strategien skal utdype formålet med selskapet, definere handlingsrom og forventninger og tydeliggjøre ansvar, roller og samarbeidsrutiner mellom deltakerne og selskapet; også på administrativt nivå.

5. Generelt om eierstrategier - anbefalinger om god eierstyring

Eierstyring er blitt lovfestet i kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83 § 26-1:

§ 26-1. Eierskapsmelding

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Eierskapsmeldingen skal inneholde

- kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
- en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Kommunenes interesseorganisasjon har utarbeidet [KS Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll](#). Der det er gitt anbefalinger for kommunens eierstyringsarbeid, disse ble oppdatert sist i 2020.

Kommunenes eierskapsstrategi for VH er utarbeidet i samsvar med de anbefalinger som er utarbeidet for god kommunal eierstyring og selskapsledelse.

6. Formål med selskapet

VH er et interkommunalt destinasjonsselskap.

Formålet er at VH skal utvikle og markedsføre Helgeland til å bli et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene.

I forbindelse med selskapsstrategien ble det vedtatt visjon, hovedmål, premisser og hovedoppgaver med delmål for VH.



De definerte oppgavene finansieres av kommunene ved kommunalt tjenestekjøp.

Kommunene har samarbeidsavtaler med selskapet som stammer fra sammenslåingen av tidligere reiselivs- og destinasjonsselskap. Selskapet har fått foretatt en vurdering av kommunenes tjenestekjøp og foretatt selskapsrettslige skritt for at dette skal oppfylle vilkåret om egenregi.

Selskapet driver i tillegg med noe virksomhet som antas å skje i et marked. Kommunedirektørene mener at virksomhet utover den virksomheten som ikke kan konkurranseutsettes eller kan anses som kommersiell, bør skilles ut i et eget selskap. Dette er også i tråd med KSs anbefaling som omhandler skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private.

7. Overordnede prinsipper for eierstyring

De overordnede prinsipper for eierstyring står sentralt i Eierpolitikken hos eierkommunene på Helgeland. Prinsippene tydeliggjør roller og hvordan kommunen opptrer som eier.

De 10 prinsippene:

- 1) Deltakerne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret har ansvar for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.
- 2) Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov.
- 3) Deltakerne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. Deltakerne skal som hovedregel være representert ved ordfører.
- 4) Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet og til selskapenes virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i generalforsamlingen.
- 5) Generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer begrunnet forslag til generalforsamlingen. Valgkomiteens oppgaver skal være regulert i en egen «Instruks for valgkomiteen i Visit Helgeland AS».
- 6) Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formål med eierskapet. Styrets oppgaver skal være regulert i en egen «Styreinstruks – Visit Helgeland AS».
- 7) Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut ifra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.
- 8) Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med praksis hos deltakerne.
- 9) Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring.
- 10) Normer og verdier skal være i tråd med deltakernes etiske retningslinjer.

8. Mål og forventninger

a. Tjenestekvalitet

Kvaliteten på tjenestene skal være i henhold til lovverk, vedtektene, eierstrategien og vedtak i generalforsamlingen om selskapsstrategi. Selskapet skal utvikle god tjenestekvalitet innenfor disse rammene. Selskapet skal aktivt og på selvstendig grunnlag utvikle hensiktsmessige, innovative og fremtidsrettede tjenester innenfor selskapets formål.

Selskapet skal levere en beregning av aktivitet selskapet gjennomfører for kommunene årlig. Beregningen av aktivitet skal skje etter anskaffelsesforskriften § 3-4. Selskapet skal til enhver tid utøve mer enn 80% av aktiviteten for eierkommunene.

Aksjonærene har bare myndighet over selskapet gjennom generalforsamlingsvedtak.

Selskapet skal dokumentere resultater gjennom benchmarking med tilsvarende destinasjonsselskaper. Resultatet legges frem for generalforsamlingen.

Den enkelte deltaker kan avtale flere tjenesteleveranser i forhold til selskapets basis tjenesteleveranse. Kostnad og betaling for slike avvik avtales med selskapet, og skal kunne opplyses til øvrige aksjonærer. Tilsvarende tjenesteleveranse skal ha samme pris.

Selskapet skal ha de samme rammebetingelsene i alle eierkommunene.

9. Økonomi

Tjenestene skal være kostnadseffektive og konkurransedyktige og dokumenteres årlig. Eierne skal bruke finansielle indikatorer som en del av styringen av selskapet.

Selskapet skal kontinuerlig effektivisere driften slik at denne møter de forventninger kommunestyrene hos deltakerne har uttrykt. Plan for arbeidet innarbeides i økonomiplanen.

Effektiviseringsgevinster skal tas ut på områder som ikke medfører brudd på lov og avtaleverk.

Selskapet kan legge opp egenkapital. Regnskapsmessige overskudd skal som hovedregel dekke inn underskudd fra tidligere år. Overskudd som ikke dekker inn underskudd skal avsettes til egenkapitalen i regnskapet. Et eventuelt underskudd skal motregnes egenkapitalen.

VH har ikke kommersielt formål, og alt overskudd skal føres tilbake til driften. Overskudd fra datterselskaper skal benyttes til VHs formål og produsere tjenester til deltagerkommunene.

Samlet låneramme og kapitalkostnader skal holdes innenfor vedtatt budsjett.

10. Arbeidsgiverpolitikk og etikk

Selskapets arbeidsgiverpolitikk skal være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk, og skal gi føringer for konkrete tiltak innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, kompetanseutvikling m.m.:

- Lønnsvilkårene for ledere skal ligge på nivå med sammenlignbare stillinger hos deltakerne.
- Selskapet skal aktivt arbeide for å sikre tilfredsstillende arbeidsnærversprosent.
- Selskapet skal utarbeide etiske retningslinjer og rutiner for varsling mot kritikkverdige forhold.

a. Helse, miljø og sikkerhet

Selskapet skal ha tydelige HMS mål og jobbe kontinuerlig med å forbedre de ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet.

b. Lovpålagte krav

Selskapet forventes å drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende lovgivning og rettspraksis.

11.Samhandling

a. Eierorganet

Eierstyring skal utøves gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal behandle saker som er av vesentlig betydning for aksjonærene/selskapet eller som ikke naturlig sorterer inn under styrets myndighetsområde.

Innkalling skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen og postmottaket i den enkelte kommune uten ugrunnet opphold og senest seks uker i forkant av møtet.

Selskapet skal informere deltakerne om saker av stor økonomisk, strategisk eller prinsipiell betydning minimum 12 uker før sakene skal behandles. Det samme gjelder endringer som har vesentlig betydning for tjenestetilbudet til samarbeidspartnerne. Dette gir rom for kommunal saksbehandling, så representantene kan stille med nødvendig mandat i slike saker.

b. Revisjon av vedtekter

Kommunedirektørene mener at det bør gjøres endringer i vedtektene for selskapet for å styrke eierstyringen i VH og bringe selskapsavtalen bedre i samsvar med KS sine anbefalinger om god eierstyring og selskapsledelse.

Dette i tråd med vurderingene som ble gjort i forbindelse med revidering av selskapsstrategien,

Følgende foreslås i tatt inn i vedtektene at:

- selskapet kan eie aksjer i andre selskaper og opprette datterselskaper.
- selskapet skal ha valgkomité.
- instruks for valgkomiteen vedtas av generalforsamlingen.
- styret vedtar instruks for daglig leder.
- selskapets strategi vedtas av generalforsamlingen.

- generalforsamlingen kalles inn med seks ukers innkallingsfrist, for kommunenes forberedelser.
- selskapet skal bidra til god styringsdialog med eierne
- styret skal vedta etiske retningslinjer for selskapsdriften.
- selskapet skal følge offentliglovas intensjon om åpenhet og transparens.
- styret skal vedta styreinstruks for styrets arbeid og saksbehandling.
- selskapet skal være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Selskapet er medlem i NHO Reiseliv.

c. Eiermøter

Eierne skal i ett fast møte årlig drøfte felles ambisjoner for selskapets virksomhet.

Temaet for eiermøtet er eiernes politikk for selskapet, selskapets strategi og økonomiplan. Selskapet redegjør i møtet for forhold som vil kunne påvirke tilskuddsbehovet og innhenter styringssignaler fra eierne før endelig budsjettbehandling

En eller flere av aksjonærene kan innkalle til eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak. Selskapets ledelse kan innkalles til eiermøtet når deltakerne oppfatter dette som formålstjenlig for behandling av saken.

De styrende organene i VH kan også ta initiativ til å innkalle aksjonærene til eiermøter når selskapet anser det som hensiktsmessig.

d. Styret i VH

Styret i VH har utarbeidet en egen styreinstruks, datert 25. september 2014, og revidert 3. september 2024. Kommunedirektørene har gjennomgått denne og finner at den er tilfredsstillende.

Kommunedirektørene mener det er behov for endringer i vedtektene for VH for å sikre at styret har best mulig kompetanse. Kommunedirektørene foreslår at dette følges opp ved å fastsette i vedtektene at det skal opprettes en egen valgkomité for valg av styremedlemmer, og at generalforsamlingen vedtar en egen instruks for valgkomitéens arbeid.

12. Rapportering

Status for oppfølging av vedtak i generalforsamling vedlegges den årlige aktivitetsrapporten som utarbeidet sammen med regnskapet.

Regnskap og budsjett for VH skal legges frem sammen med behandling av årsregnskapet/budsjettet, sammen med informasjon om andre selskaper som VH har eierandeler i.

Andre forhold som eierne bør være kjent med, skal formidles til generalforsamlingens leder og dets medlemmer uten ugrunnet opphold.

Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn og utarbeider en årlig miljørapport som sendes til aksjonærene og generalforsamlingen.

13. Evaluering av eierstrategi

Eierstrategien skal evalueres én gang i hver valgperiode, eller hyppigere etter behov.

Vedtekter Visit Helgeland AS

NB. Selskapet vedtok å endre navn fra Helgeland Reiseliv AS til «Visit Helgeland AS» 29. april 2021. Se vedlagt protokoll fra generalforsamlingen 2021.

Selskapets eiere

Selskapets eiere er:

Foretaksnavn / Navn	Org. Nr. / Fnr.	Adresse
Træna kommune	940 192 692	8770 Træna
Vevelstad kommune	940 651 034	8976 Vevelstad
Vega kommune	941 017 975	Gladstad, 8980 Vega
Rødøy kommune	945 717 173	8185 Vågaholmen
Dønna kommune	945 114 878	Solfjellsjøen, 8820 Dønna
Hattfjelldal kommune	944 716 904	OT Olsens vei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Grane kommune	940 643 112	Industrivn 2, 8680 Trofors
Bindal kommune	964 983 380	Oldervikvn 5, 7980 Terråk
Herøy kommune	872 417 982	8850 Herøy
Nesna kommune	939 600 515	Movegen 24, 87002 Nesna
Lurøy kommune	940 667 852	8766 Lurøy
Sømna kommune	944 810 277	Vik, 8920 Sømna
Leirfjord kommune	945 034 572	8890 Leirfjord
Hemnes kommune	846 316 442	8646 Korgen
Alstahaug kommune	938 712 441	Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen
Brønnøy kommune	964 983 291	Sivert Nielsens gate 24, 8900 Brønnøysund
Vefsn kommune	844 824 122	Skjervgata 43, 8657 Mosjøen
Rana kommune	872 418 032	Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana

Selskapets vedtekter

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Visit Helgeland AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Træna kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse.

Selskapet er et non-profit selskap, hvor evt. overskuddet skal benyttes til selskapets formål. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 895 500 fordelt på 8 955 aksjer à NOK 100 per aksje

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 5 til 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ingen av aksjonærene kan stemme for mer enn 10 % av det samlede antallet aksjer i selskapet.

§ 7 Aksjeeierregistrering, m.v.

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

Selskapet skal minimum være 90 % offentlig eid.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedtekter for Visit Helgeland AS

Selskapets vedtekter

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Visit Helgeland AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Træna kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse.

Selskapet er et non-profit selskap, hvor evt. overskuddet skal benyttes til selskapets formål. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene.

[Selskapet kan eie aksjer i andre selskaper og opprette datterselskaper.](#)

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK ~~895-500~~925 000 fordelt på ~~8-955~~9 250 aksjer ~~à~~, [hver pålydende](#) NOK 100 ~~per aksje~~.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 5 til 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

[Selskapet skal ha valgkomité. Instruks for valgkomiteen vedtas av generalforsamlingen.](#)

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. [Det skal velges minst en styrerepresentant med tilknytning til kommunene til styret](#)

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder. [Styret vedtar instruks for daglig leder samt styreinstruks for styrets arbeid og saksbehandling.](#)

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen ~~om selskapet er pliktig til å utarbeide slik beretning.~~

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

~~Ingen av aksjonærene kan stemme for mer enn 10 % av det samlede antallet aksjer i selskapet.~~

Generalforsamlingen kalles inn med seks ukers innkallingsfrist.

§ 7 Aksjeeierregistrering, m.v.

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

Selskapet skal ~~minimum~~-være ~~90~~100 % offentlig eid.

§ 8 Styringsdialog

Selskapet skal bidra til god styringsdialog med eierne, herunder:

- 1) Kalle inn til jevnlige eiermøter
- 2) Delta i kommunenes eierseminar, og på andre arenaer
- 3) Bidra aktivt i opplæring av folkevalgte om eierskap i selskapet, og om reiselivsnæringen
- 4) Presentere årsrapport sammen med årsregnskapet
- 5) Distribudere årsbudsjett, markedsstrategi og andre sentrale styringsdokumenter vedtatt av styret, til eierne

§ 9 Etiske retningslinjer

Styret skal vedta etiske retningslinjer for selskapsdriften. Selskapet skal følge Offentleglovas intensjon om åpenhet og transparens.

§ 10 Arbeidsgiverorganisasjon

Selskapet skal være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon

§ 11 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

SAKSFREMLEGG

07/25 SALG AV AKSJER OG RETTET EMISJON, MELØY KOMMUNE - ENDRING AV VEDTEKTER

BAKGRUNN

For å tilby eksisterende aksjonærer medvirkning og informasjon om emisjonen er saken sendt til uttalelse og eventuell juridisk vurdering hos kommunedirektørene, før styrets behandling. Innspill er innarbeidet.

Generalforsamlingen i Visit Helgeland vedtok 27. april 2023 følgende, enstemmig:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre en prosess, hvor Meløy kommune inviteres til å gå inn som eier og/eller samarbeidspartner i Visit Helgeland, på lik linje med øvrige eierkommuner.

Meløy kommune vedtok 31. oktober 2024 følgende, enstemmig:

Kommunestyret vedtar at det skal settes i gang en prosess hvor Meløy kommune går inn som eier og samarbeidspartner i Visit Helgeland, på lik linje med øvrige eierkommuner. Avtalen finansieres i budsjett/økonomiplanen for 2025 med 92,06 kroner pr innbygger pr år. Ved inngangen av 2024 var befolkningstallet 6180, noe som utgjør en total årlig kostnad på NOK 569.931. I tillegg setter Meløy kommune av midler for å kunne gå inn med et aksjeinnskudd tilsvarende verdien av det øvrige eierkommuner har gått inn med. Dette utgjør anslagsvis NOK 75.000. Finansiering gjøres gjennom nærings- og infrastrukturfondet.

Eierne har bedt om at det startes et arbeid om eierstrategi for selskapet. Her skal kommunedirektørene i nært samarbeid med selskapets ledelse vurdere eventuelle endringer i vedtekter og avtaler mellom selskapet og aksjonærene. Prosessen har startet, og det vil være naturlig at Meløy kommune innlemmes i denne.

Visit Helgeland AS er et destinasjonsselskap som er eid av kommunene på Helgeland, og markedsfører Helgeland nasjonalt og internasjonalt, mot fritids- og forretningsmarkedet. På grunn av selskapets oppgaver for kommunene i et geografisk avgrenset område er det nødvendig å gjennomføre en rettet emisjon for at Meløy kommune skal komme med som eier på like vilkår.

EMISJONSVILKÅR

Dagens aksjonærer fordeles seg slik:

Aksjeeier	Antall aksjer	Andel aksjer
Alstahaug kommune	750	8,38 %
Bindal kommune	250	2,79 %
Brønnøy kommune	750	8,38 %
Dønna kommune	250	2,79 %
Grane kommune	250	2,79 %
Hattfjelldal kommune	250	2,79 %
Hemnes kommune	750	8,38 %

Herøy kommune	250	2,79 %
Leirfjord kommune	500	5,58 %
Lurøy kommune	500	5,58 %
Nesna kommune	500	5,58 %
Rana kommune	1 000	11,17 %
Rødøy kommune	250	2,79 %
Sømna kommune	500	5,58 %
Træna kommune	250	2,79 %
Vefsn kommune	1 000	11,17 %
Vega kommune	250	2,79 %
Vevelstad kommune	250	2,79 %
Visit Helgeland AS (egne)	455	5,08 %
Sum	8 955	100,00 %

Meløy kommune har 6. 180 innbyggere i dag, og er dermed på størrelse med de kommunene på Helgeland som har 750 aksjer i Visit Helgeland i dag.

Det foreslås derfor at det utstedes 295 nye aksjer, og at Visit Helgeland selger sine 455 egne aksjer til Meløy kommune. Dette innebærer at Meløy vil ha 750 akser av selskapets 9.250 aksjer. Ny fordeling blir slik:

Aksjeeier	Antall aksjer	Andel aksjer
Alstahaug kommune	750	8,11 %
Bindal kommune	250	2,70 %
Brønnøy kommune	750	8,11 %
Dønna kommune	250	2,70 %
Grane kommune	250	2,70 %
Hattfjelldal kommune	250	2,70 %
Hemnes kommune	750	8,11 %
Herøy kommune	250	2,70 %
Leirfjord kommune	500	5,41 %
Lurøy kommune	500	5,41 %
Meløy kommune	750	8,11 %
Nesna kommune	500	5,41 %
Rana kommune	1 000	10,81 %
Rødøy kommune	250	2,70 %
Sømna kommune	500	5,41 %
Træna kommune	250	2,70 %
Vefsn kommune	1 000	10,81 %
Vega kommune	250	2,70 %
Vevelstad kommune	250	2,70 %
Sum	9 250	100,00 %

Aksjenes pålydende er kr 100. Generalforsamlingen har vedtatt å tilby Meløy å gå inn på like vilkår som dagens eierkommuner, så det foreslås at tegningskurs per aksje blir kr 100. For Meløy kommunes vil det utgjøre kr 75.000 å erverve 750 aksjer, tilsvarende 8,11 % av selskapets 9.250 aksjer.

Betaling gjøres opp kontant til selskapet. Tegningsperiode er første halvår 2025, senest 30. juni 2025.

Emisjonsprovenyet skal brukes til økning av egenkapitalen som benyttes til generell finansiering av selskapets virksomhet.

Ifølge selskapets vedtekter § 6 så kan ingen av aksjonærene stemme for mer enn 10 % av det samlede antallet aksjer i selskapet. Det er Rana og Vefsn kommuner som har flere enn 10 % av aksjene i dag. Den rettete emisjonen mot Meløy vil medføre at andelen stemmer per eier vil endre seg, men det er fremdeles bare disse to kommunene som vi har mer enn 10 % av aksjene.

Diskusjon om stemmerettsbegrensningen tas ifbm. vedtektene.

ENDRING AV VEDTEKTER

I forbindelse med den rettete emisjonen mot Meløy kommune må det gjøres vedtektsendringer.

Dagens vedtekter:

§4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 895 500 fordelt på 8 955 aksjer à NOK 100 per aksje.

endres til:

§4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 925 000 fordelt på 9 250 aksjer à NOK 100 per aksje.

STYRETS VURDERING

Styret anser at det hensiktsmessig å selge selskapets egne aksjer til Meløy kommune. Videre at det i tillegg er nødvendig å foreslå en rettet emisjon fremfor en fortrinnsrettsemisjon på grunn av ønsket om å knytte til seg Meløy kommune som en strategisk partner for selskapet. Selskapets formål er å utvikle og markedsføre regionen Helgeland som et foretrukket reisemål, og selskapet skal være minimum 90 % offentlig eid. Meløy kommune er en ny potensiell eier som vil kunne fylle begge disse intensjonene.

En slik kapitalforhøyelse vil også gjøre selskapet mer finansielt robust. Styret anser dermed av disse grunner at det foreligger saklig grunn, og at denne er begrunnet i selskapets interesser, for å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett ved en rettet emisjon.

Ved salg av selskapets aksjer har ikke aksjeeierne tilsvarende fortrinnsrett, men aksjeeierne skal likebehandles. Ved salg til Meløy kommune vil eksisterende aksjonærer likebehandles.

Styret anser at det vil være fordelaktig både for selskapet og aksjonærene at Meløy kommer inn som eier og samarbeidspartner til Visit Helgeland. Det vil samle regionen, og styrke produktet som helhet.

Styret anser at det er hensiktsmessig å tilby Meløy kommune aksjer til samme pris, samme vilkår, som dagens verdi som er kr 100 per aksje. Videre at antall aksjer gjenspeiler befolkningsstørrelsen, tilsvarende for de sammenlignbare eierkommunene.

Det forutsettes at Meløy kommune innlemmes i arbeidet som pågår med ny eierstrategi.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak vedrørende kapitalforhøyelsen.

1. Generalforsamlingen vedtar å øke selskapets aksjekapital med 29 500 fra 895 500 til 925 000 kroner ved å utstede 295 nye aksjer hver pålydende kr. 100.
2. Tegningskurs pr aksje skal være kr 100 kroner per aksje, der hele tegningsbeløpet utgjør aksjekapital. Samlet tegningsbeløp i kapitalforhøyelsen er dermed kr 29 500, der hele tegningsbeløpet utgjør aksjekapital.
3. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Rett til å tegne de nye aksjene gis til Meløy kommune.
4. Tegning skal skje på separat tegningsblankett innen 2 måneder etter generalforsamlingen som er planlagt 23. april 2025 (maks 3 måneder jf. asl § 10-1).
5. Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant til selskapets bankkonto 4516 21 04385 innen 23. juni 2025.
6. Aksjene gir fulle rettigheter, fra tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Styret bemyndiges til å gjennomføre emisjonen i samsvar med de vedtatte vilkårene.
8. Selskapets 455 egne aksjer kan selges til Meløy kommune for kr 100 per aksje, totalt kr 45 500. Selskapets daglige leder gjennomfører salget. Salget forutsetter at det samtidig gjennomføres en rettet emisjon som foreslått for generalforsamlingen. Aksjekjøpet gjøres opp kontant til selskapets bankkonto 4516 21 04385 innen 23. juni 2025.

Styret gir samtykke til Meløy kommunes erverv av aksjene, jf. aksjeloven § 4-16.

FORSLAG OM VEDTEKSENDRING

I forlengelse av styrets forslag om kapitalforhøyelse foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å endre § 4 i vedtektene til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 925 000 fordelt på 9 250 aksjer, hver pålydende NOK 100.»

VEDLEGG

1. Aksjeeierbok
2. Vedtekter
3. Utkast tegningsblankett
4. Utkast aksjekjøpsavtale

Helgeland, 23. februar 2025



Kitt Grønningsæter

Daglig leder

Innført dato	Aksjeeier	Antall aksjer	Andel aksjer	Organisasjon	Forretningsadresse	Digital adresse
20. des. 2011	Alstahaug kommune	750	8,38 %	938 712 441	Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen	postmottak@alstahaug.kommune.no
20. des. 2011	Bindal kommune	250	2,79 %	964 983 380	Oldervikvn 5, 7980 Terråk	postmottak@bindal.kommune.no
20. des. 2011	Brønnøy kommune	750	8,38 %	964 983 291	Sivert Nielsens gate 24, 8900 Brønnøysund	postmottak@bronnøy.kommune.no
20. des. 2011	Dønna kommune	250	2,79 %	945 114 878	Solfjellsjøen, 8820 Dønna	postmottak@donna.kommune.no
20. des. 2011	Grane kommune	250	2,79 %	940 643 112	Industrivn 2, 8680 Trofors	postmottak@grane.kommune.no
20. des. 2011	Hattfjelldal kommune	250	2,79 %	944 716 904	OT Olsens vei 3 A, 8690 Hattfjelldal	post@hattfjelldal.kommune.no
20. des. 2011	Hemnes kommune	750	8,38 %	846 316 442	8646 Korgen	postmottak@hemnes.kommune.no
20. des. 2011	Herøy kommune	250	2,79 %	872 417 982	8850 Herøy	postmottak@heroy-no.kommune.no
20. des. 2011	Leirfjord kommune	500	5,58 %	945 034 572	8890 Leirfjord	postmottak@leirfjord.kommune.no
20. des. 2011	Lurøy kommune	500	5,58 %	940 667 852	8766 Lurøy	postmottak@luroy.kommune.no
20. des. 2011	Nesna kommune	500	5,58 %	939 600 515	Movegen 24, 87002 Nesna	postmottak@nesna.kommune.no
20. des. 2011	Rana kommune	1 000	11,17 %	872 418 032	Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana	postmottak@rana.kommune.no
20. des. 2011	Rødøy kommune	250	2,79 %	945 717 173	8185 Vågaholmen	postmottak@rodoy.kommune.no
20. des. 2011	Sømna kommune	500	5,58 %	944 810 277	Vik, 8920 Sømna	postmottak@somna.kommune.no
20. des. 2011	Træna kommune	250	2,79 %	940 192 692	8770 Træna	post@trana.kommune.no
20. des. 2011	Vefsn kommune	1 000	11,17 %	844 824 122	Skjervgata 43, 8657 Mosjøen	post@vefsn.kommune.no
20. des. 2011	Vega kommune	250	2,79 %	941 017 975	Gladstad, 8980 Vega	postkasse@vega.kommune.no
20. des. 2011	Vevelstad kommune	250	2,79 %	940 651 034	8976 Vevelstad	post@vevelstad.kommune.no
9. apr. 2020	Visit Helgeland AS (egne)	455	5,08 %	997 877 047	c/o Rådhuset, 8770 Træna	post@visithelgeland.com
	Sum	8955	100,00 %			

Innført dato	Ut dato	Aksjeeier	Antall aksjer	Andel aksjer	Organisasjon	Forretningsadresse	Digital adresse
20. des. 2011		Alstahaug kommune	750	8,11 %	938 712 441	Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen	postmottak@alstahaug.kommune.no
20. des. 2011		Bindal kommune	250	2,70 %	964 983 380	Oldervikvn 5, 7980 Terråk	postmottak@bindal.kommune.no
20. des. 2011		Brønnøy kommune	750	8,11 %	964 983 291	Sivert Nielsens gate 24, 8900 Brønnøysund	postmottak@bronnoy.kommune.no
20. des. 2011		Dønna kommune	250	2,70 %	945 114 878	Solfjellsjøen, 8820 Dønna	postmottak@donna.kommune.no
20. des. 2011		Grane kommune	250	2,70 %	940 643 112	Industrivn 2, 8680 Trofors	postmottak@grane.kommune.no
20. des. 2011		Hattfjelldal kommune	250	2,70 %	944 716 904	OT Olsens vei 3 A, 8690 Hattfjelldal	post@hattfjelldal.kommune.no
20. des. 2011		Hemnes kommune	750	8,11 %	846 316 442	8646 Korgen	postmottak@hemnes.kommune.no
20. des. 2011		Herøy kommune	250	2,70 %	872 417 982	8850 Herøy	postmottak@heroy-no.kommune.no
20. des. 2011		Leirfjord kommune	500	5,41 %	945 034 572	8890 Leirfjord	postmottak@leirfjord.kommune.no
20. des. 2011		Lurøy kommune	500	5,41 %	940 667 852	8766 Lurøy	postmottak@luroy.kommune.no
		Meløy kommune	750	8,11 %	970 189 866	Gammelveien 5, 8150 Ørnes	postmottak@meloy.kommune.no
20. des. 2011		Nesna kommune	500	5,41 %	939 600 515	Movegen 24, 87002 Nesna	postmottak@nesna.kommune.no
20. des. 2011		Rana kommune	1 000	10,81 %	872 418 032	Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana	postmottak@rana.kommune.no
20. des. 2011		Rødøy kommune	250	2,70 %	945 717 173	8185 Vågaholmen	postmottak@rodoy.kommune.no
20. des. 2011		Sømna kommune	500	5,41 %	944 810 277	Vik, 8920 Sømna	postmottak@somna.kommune.no
20. des. 2011		Træna kommune	250	2,70 %	940 192 692	8770 Træna	post@trana.kommune.no
20. des. 2011		Vefsn kommune	1 000	10,81 %	844 824 122	Skjervgata 43, 8657 Mosjøen	post@vefsn.kommune.no
20. des. 2011		Vega kommune	250	2,70 %	941 017 975	Gladstad, 8980 Vega	postkasse@vega.kommune.no
20. des. 2011		Vevelstad kommune	250	2,70 %	940 651 034	8976 Vevelstad	post@vevelstad.kommune.no
9. apr. 2020		Visit Helgeland AS (egne)	0	0,00 %	997 877 047	c/o Rådhuset, 8770 Træna	post@visithelgeland.com
		Sum	9250	100,00 %			

TEGNINGSBLANKETT FOR TEGNING AV AKSJER I VISIT HELGELAND AS

(org.nr. 997 911 660)

1. Tegning av aksjer

Dette tegningsformularet er gyldig for tegning av aksjer i VISIT HELGELAND AS AS («Selskapet») i forbindelse med vedtaket om å utstede aksjer i en rettet emisjon, fattet av Selskapets den **23. april 2025**.

Selskapets vedtekter, innkalling til generalforsamlingen med vedlegg samt Selskapets årsregnskap og årsberetning for de siste to årene, er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor i Ole Tobias Olsens gate 38622 MO I RANA.

Tegning av aksjer gjøres ved å signere denne tegningsblanketten i punkt 4 under.

2. Generalforsamlingens vedtak

Basert på styrets forslag fattet Selskapets generalforsamling den **23. april 2025** et vedtak om å utstede totalt 295 nye aksjer i Selskapet. Generalforsamlingens vedtak går frem av punkt **nr.** i protokollen tatt inn som vedlegg 1 til denne tegningsblanketten.

3. Informasjon om tegneren og tegningen

1.1 Informasjon om tegneren

Tegner:	Meløy Kommune
Adresse:	Gammelveien 5, 8150 ØRNES

1.2 Informasjon om tegningen

Antall aksjer:	295
Tegningskurs:	NOK 100 per aksje
Tegningsbeløp:	NOK 29 500
Tegningsfrist:	23. juni 2025
Betalingsfrist:	23. juni 2025

4. Tegning

Herved tegnes 295 aksjer i Visit Helgeland AS:

Meløy kommune

Signatur:¹ _____

Navn: Arne Johansen

Tittel: Kommunedirektør, etter fullmakt

Dato: **dato**

Vedlegg 1: Generalforsamlingsprotokoll for Visit Helgeland AS datert **23. april 2025** / generalforsamlingens vedtak om kapitalforhøyelse.

¹ Dersom det signeres på vegne av et selskap og/eller etter fullmakt, skal det legges ved dokumentasjon i form av firmaattest og/eller fullmakt.

AKSJEKJØPSAVTALE

mellom

Visit Helgeland AS (selger)

og

Meløy Kommune (kjøper)

vedrørende overdragelse av samtlige aksjer i

Visit Helgeland AS

Denne aksjekjøpsavtalen (**Avtalen**) er inngått (**Signeringsdato**) mellom:

Navn: Visit Helgeland AS (**Selger**) Org.nr. 997 877 047

Adresse: c/o Rådhuset, 8770 Træna

og

Navn: Meløy Kommune (**Kjøper**) Org.nr. 970 189 866

Adresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Selger og Kjøper er heretter i fellesskap omtalt som "**Partene**" og enkeltvis som "**Part**".

1. BAKGRUNN

Selger eier 455 aksjer i Visit Helgeland AS, org.nr. 997 877 047 med registrert adresse c/o Rådhuset, 8770 Træna (**Selskapet**).

Selger ønsker å selge og Kjøper ønsker å kjøpe, 455 aksjer i Selskapet (**Aksjene**).

2. TRANSAKSJONEN

Selger skal selge, og Kjøper skal kjøpe, Aksjene på de vilkår og betingelser som fremgår av denne Avtalen (**Transaksjonen**). Aksjene skal overføres fri for heftelser og med alle tilhørende rettigheter.

3. KJØPESUM

Kjøpesummen for Aksjene utgjør NOK 45 500 (**Kjøpesummen**).

4. OVERTAKELSE

4.1 Overtakelse og Overtakelsesdato

Transaksjonen gjennomføres ved at Kjøper blir eier av Aksjene og Selger mottar Kjøpesummen (**Overtakelse**), og forutsetter styrets godkjenning.

Overtakelse skal skje **samme dato som aksjetegningen, senest 23. juni 2025** (**Overtakelsesdato**).

4.2 Selgers forpliktelser ved Overtakelse

Ved Overtakelse skal Selger:

4.2.1 levere kopi av signert styreprotokoll for Selskapet hvor det fremgår at styret i Selskapet har samtykket til Transaksjonen; og

4.2.2 levere oppdatert aksjeeierbok for Selskapet, signert av styrets leder, som viser at Kjøper er innført som eier av Aksjene fri for heftelser.

4.3 Kjøpers forpliktelser ved Overtakelse

Ved Overtakelse skal Kjøper:

4.3.1 betale Kjøpesummen til Selgers bankkonto 4516 21 04385.

5. GARANTIER

Selger gir følgende garantier til Kjøper per dato for Avtalen og per Overtakelsesdato:

5.1 Selger

5.1.1 Selger har truffet alle interne beslutninger og har nødvendig kompetanse til å signere og gjennomføre Avtalen og til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Avtalen utgjør en lovlig, gyldig og bindende forpliktelse for Selger.

5.1.2 Verken inngåelse eller oppfyllelse av Avtalen vil være i strid med bestemmelser i Selskapets vedtekter, andre selskapsdokumenter, lovgivning eller avtaler.

5.2 Aksjene

5.2.1 Selskapets aksjekapital er NOK 925 000, fordelt på 9 250 aksjer, hver pålydende NOK 100. Selgers andel utgjør 455 aksjer i Selskapet. Aksjene er fri for heftelser.

5.2.2 Selger er formell og reell eier av 455 Aksjer, og har en rett til å overdra Aksjene til Kjøper fri for heftelser i samsvar med Avtalen.

6. KONFIDENSIALITET

Partene skal holde inngåelsen av Avtalen og innholdet i Avtalen konfidensielt.

Opplysninger mottatt om en Part skal holdes konfidensielle, og må under ingen omstendighet brukes til skade for den annen Part.

7. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen reguleres av norsk rett.

Tvister skal løses ved de ordinære domstoler med Helgeland tingrett som avtalt vernetting.

* * *

Selger: Visit Helgeland AS

Signatur: _____

Navn: Mariann Sæther

Tittel: Styreleder

Kjøper: Meløy Kommune

Signatur: _____

Navn: Arne Johansen

Tittel: Kommunedirektør

PROTOKOLL

Styremøte i Visit Helgeland AS

Tidspunkt: Søndag 23. til onsdag 26. februar 2025

Møtested: Skriftlig, digitalt via e-post.

Deltaker	Funksjon	Deltar	E-post	Telefon
Mariann Sæther	Styreleder	Ja	mariannsaether@gmail.com	466 22 098
Morten Aspdal Olsen	Nestleder	Ja	morten@brapro.no	951 22 438
John Arne Warholm	Styremedlem	Ja	warholms@online.no	415 66 481
Ina Santala Jordbru	Styremedlem	Nei	ina@pluravalley.com	907 58 523
Bente Bratland Holm	Styremedlem	Nei	bente@benteholm.no	952 73 280
Rune Devig Andreassen	Styremedlem	Ja	rune.devig@haaland.no	900 54 096
Simon Wågø Syversen	Styremedlem	Ja	simon.syversen@heimr.no	902 37 670
Ingrid Erøy Fagervik	1. varamedlem	Nei	ingrid@skolo.no	99 021 089
Elise Rønning	2. varamedlem	Nei	elise@tilelise.com	958 95 308
Geir Olsen	3. varamedlem	Nei	geir.olsen@vefsnaregionalpark.no	916 78 908
Sivert Olaisen	4. varamedlem	Nei	sivert@lovund.no	977 05 636
Kitt Grønningsæter	Daglig leder	Ja, adm.	kitt@visithelgeland.com	901 27 154

Styret var vedtaksført.

SAKSLISTE

06/25 EIERSTYRING – RETTET EMISJON

Generalforsamlingen vedtok 27. april 2023

Styret gis fullmakt til å gjennomføre en prosess, hvor Meløy kommune inviteres til å gå inn som eier og/eller samarbeidspartner i Visit Helgeland, på lik linje med øvrige eierkommuner.

Ny strategi for Visit Helgeland AS ble vedtatt av generalforsamlingen 19. januar 2024. Da ble enkelte av forslagene til styret henvis til vurdering av en eierstrategi.

Daglig leder har siden da bistått kommunedirektørene i eierkommunene i arbeidet med å utarbeide forslag til eierstrategi og plan om en rettet emisjon for å få Meløy kommune med som deltager i Visit Helgeland AS. Denne foreligger nå. Kommunedirektørene foreslår også enkelte endringer i vedtektene til Visit Helgeland AS.

Kommunedirektørenes utkast til saksfremlegg ligger vedlagt, til styrets orientering og eventuell uttalelse. Dette krever hastebehandling, om saken skal kunne behandles i kommunestyrene og vedtas av generalforsamlingen 23. april 2025.

VEDTAK

Styret tar kommunedirektørenes saksfremlegg til orientering, og har ingen innvendinger.

07/25 SALG AV AKSJER OG RETTET EMISJON, MELØY KOMMUNE - ENDRING AV VEDTEKTER

Vedlagt saksfremlegg.

VEDTAK

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak vedrørende kapitalforhøyelsen.

1. Generalforsamlingen vedtar å øke selskapets aksjekapital med 29 500 fra 895 500 til 925 000 kroner ved å utstede 295 nye aksjer hver pålydende kr. 100.
2. Tegningskurs pr aksje skal være kr 100 kroner per aksje, der hele tegningsbeløpet utgjør aksjekapital. Samlet tegningsbeløp i kapitalforhøyelsen er dermed kr 29 500, der hele tegningsbeløpet utgjør aksjekapital.
3. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Rett til å tegne de nye aksjene gis til Meløy kommune.
4. Tegning skal skje på separat tegningsblankett innen 2 måneder etter generalforsamlingen som er planlagt 23. april 2025 (maks 3 måneder jf. asl § 10-1).
5. Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant til selskapets bankkonto 4516 21 04385 innen 23. juni 2025.
6. Aksjene gir fulle rettigheter, fra tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Styret bemyndiges til å gjennomføre emisjonen i samsvar med de vedtatte vilkårene.
8. Selskapets 455 egne aksjer kan selges til Meløy kommune for kr 100 per aksje, totalt kr 45 500. Selskapets daglige leder gjennomfører salget. Salget forutsetter at det samtidig gjennomføres en rettet emisjon som foreslått for generalforsamlingen. Aksjekjøpet gjøres opp kontant til selskapets bankkonto 4516 21 04385 innen 23. juni 2025.

Styret gir samtykke til Meløy kommunes erverv av aksjene, jf. aksjeloven § 4-16.

FORSLAG OM VEDTEKSENDRING

I forlengelse av styrets forslag om kapitalforhøyelse foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å endre § 4 i vedtektene til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 925 000 fordelt på 9 250 aksjer, hver pålydende NOK 100.»