

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
69/2023	Kommunestyret	31.10.2023

Saksbehandler: Slava Korneev
Hjemmel:

Valg av representant til generalforsamlingen for Visit Helgeland - valgperioden 2023-2027

Rødøy kommune eier 2,79 % av aksjene i Visit Helgeland AS (tidligere Helgeland Reiseliv AS), org.nr. 997 877 047. Visit Helgeland er et destinasjonsselskap som er eid av de 18 kommunene på Helgeland. Selskapet har som mål å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål med bærekraft i fokus, og gjennom det skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene i regionen. Som aksjeeier kan kommunen sende representant til den årlige generalforsamlingen. For å stille som representant må man ha skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles, jf. selskapets vedtekter § 6:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Rødøy kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter som hovedregel ikke med bundet mandat. Prinsipielle spørsmål og kommunens standpunkt i sentrale saker skal forankres i folkevalgte organer.

Eierskapsmelding Rødøy sier følgende om oppnevning, (vedtatt i k-sak 21/2021):

Oppnevning av sentrale folkevalgte til eierorganet vil bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og eierorganet.

I henhold til delegeringsreglement for Rødøy kommune punkt 2.1 er ordfører kommunens representant i generalforsamlinger til selskap hvor kommunen har eierinteresser, og hvor ikke andre er valgt. Dersom andre enn ordfører skal møte, må det gis fullmakt.

Representant til generalforsamling oppnevnes etter aksjelovens § 5-2. Kommunelovens § 7-2 om valgbarhet gjelder ikke. Kommunen kan velge sin representant for hvert år eller for hele valgperiode.

For perioden 2019-2023 har kommunestyret utnevnt Inger Monsen som representant til generalforsamlingen for Helgeland Reiseliv AS, jf. k-sak 10/2020. Bjørn Pedersen ble i samme sak utnevnt som vararepresentant.

Kommunedirektørens innstilling:

..... gis fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av Rødøy kommune i generalforsamlingen for Visit Helgeland AS valgperioden 2023-2027.

Rødøy kommune, 24.10.2023

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef

Slava Korneev
Spesialkonsulent

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

Vedlegg:

- 1 Særutskrift k.sak 010/2020 Helgeland reiseliv - representant til generalforsamling
- 2 Selskapets vedtekter

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte onsdag den 25.02.2020 på Rødøy rådhus

Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 010/2020: HELGELAND REISELIV: REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING

Jf. saksutredning 01320

Rådmannens innstilling:

1. Som representant til generalforsamlingen for Helgeland Reiseliv AS i perioden 2020-2023 utnevnes

Forslag fra AP/KrF:

AP/KrF foreslår Inger Monsen og Bjørn Pedersen (vara) som representant i Helgeland reiseliv.

Vedtak:

Som representant til generalforsamlingen for Helgeland Reiseliv AS i valgperioden 2019-2023 utnevnes Inger Monsen. Som vararepresentant Bjørn Pedersen.

Enstemmig.

Rett utskrift bekreftes

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 26.02.2020

Slava Korneev
Slava Korneev, konsulent

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Den 20. desember 2011 ble stiftelsesmøte for Helgeland Reiseliv AS avholdt på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.

1. Selskapets stiftere

Selskapets stiftere 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

2. Selskapets vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Helgeland Reiseliv 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 850 000 fordelt på 8 500 aksjer, hver pålydende NOK 100

§ 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.

3. Aksjetegning og aksjeinnskudd

Aksjer pålydende NOK 100 pr aksjer tegnes til kurs NOK 200 (overkurs 100 pr aksje). Overkurs utover omkostninger ved stiftelsen avsettes som overkursfond i selskapets balanse.

Hver av stifterne tegner seg for følgende aksjer:

Foretaksnavn/navn:	Antall aksjer a NOK 100:	Kurs NOK	Totalt NOK
Træna kommune	250	200	50 000
Vevelstad kommune	250	200	50 000
Vega kommune	250	200	50 000
Rødøy kommune	250	200	50 000
Dønna kommune	250	200	50 000
Hattfjelldal kommune	250	200	50 000
Grane kommune	250	200	50 000
Bindal kommune	250	200	50 000
Herøy kommune	250	200	50 000
Nesna kommune	500	200	100 000
Lurøy kommune	500	200	100 000
Sømna kommune	500	200	100 000
Leirfjord kommune	500	200	100 000
Hemnes kommune	750	200	150 000
Alstahaug kommune	750	200	150 000
Brønnøy kommune	750	200	150 000
Vefsn kommune	1 000	200	200 000
Rana kommune	1 000	200	200 000
Sum tegnet	8 500		1 700 000

Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument.

Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto.

Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 20. januar

Selskapet blir ved registrering også forpliktet av følgende avtaler:

- Serviceavtale med 18 kommuner på Helgeland. Henholdsvis: Træna kommune, Vevelstad kommune, Vega kommune, Rødøy kommune, Dønna kommune, Hattfjelldal kommune, Grane kommune, Bindal kommune, Herøy kommune, Nesna kommune, Lurøy kommune, Sømna kommune, Leirfjord kommune, Hemnes kommune, Alstahaug kommune, Brønnøy kommune, Vefsn kommune, Rana kommune
- Avtale om å overta ansatte fra Destination Helgeland as, HALD IKS og Polarsirkelen Reiseliv

Vedlagt dette stiftelsesdokument følger redegjørelser, avtaler og revisors bekreftelse av redegjørelsen ihht asl § 2-4, jf § 2-6.

Serviceavtalene innebærer at selskapet etter registrering skal forestå bl.a. drift av fire helårsåpne turistkontor, drive annen markedsføring, m.v. som er relatert til reiselivsvirksomhet, mot at kommunene betaler selskapet vederlag for dette.

4. Stiftelsesutgifter

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

- Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund: Begrenset oppad til NOK 6 382,-
- Juridisk bistand ved stiftelse av selskapet fra: Advokathuset Helgeland DA, Ranheimgata 3, 8622 Mo i Rana, begrenset oppad til NOK 6 809,- inkl mva
- Bistand fra revisor ved stiftelse av selskapet fra: PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias Gate 8, 0106 Oslo, begrenset oppad til NOK 6 809,- inkl mva

5. Selskapets ledelse og revisor

Selskapets styre skal inntil videre bestå av 6 personer, og som medlemmer i styret ble valgt:

- Tor Henning Jørgensen, styreleder
- John Arne Warholm, nestleder
- Henrik Johansen, styremedlem
- Kurt Jessen Johansson, styremedlem
- Jan Egil Nordgård, styremedlem
- Kristin Ludvigsen, styremedlem

Selskapets revisor er:

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias Gate 8, 0106 Oslo, 987 009 713

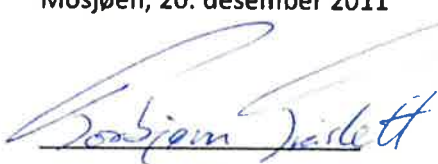
6. Vedlegg til stiftelsesdokumentet

- Åpningsbalanse

7. Underskrifter

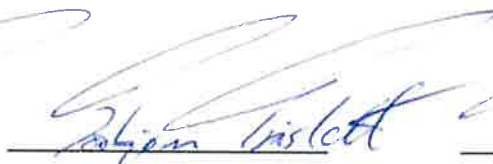
Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument.

Mosjøen, 20. desember 2011



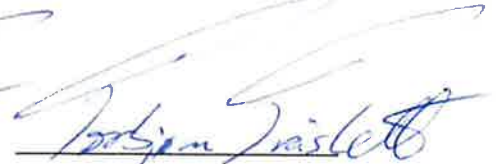
e.f. for

Træna kommune



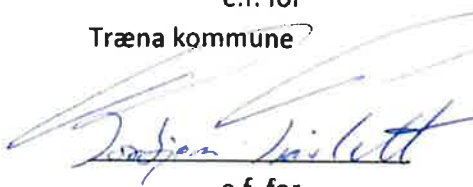
e.f. for

Vevelstad kommune



e.f. for

Vega kommune



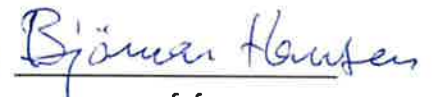
e.f. for

Rødøy kommune



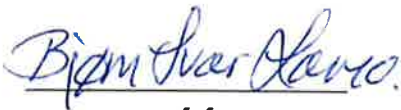
e.f. for

Dønna kommune



e.f. for

Hattfjelldal kommune



e.f. for

Grane kommune



e.f. for

Bindal kommune



e.f. for

Herøy kommune



e.f. for

Nesna kommune



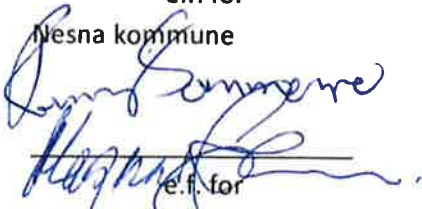
e.f. for

Lurøy kommune



e.f. for

Sømna kommune



e.f. for

Leirfjord kommune



e.f. for

Hemnes kommune



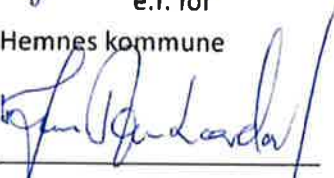
e.f. for

Alstahaug kommune



e.f. for

Brønnøy kommune



e.f. for

Vefsn kommune



e.f. for

Rana kommune