

[Forslag til nye/endrede i rødt]

# VEDTEKTER VISIT HELGELAND AS

## SELSKAPETS EIERE

Aksjeeier	Aksjer	Andel	Org.nr.	Forretningsadresse
Alstahaug kommune	750	8,38 %	938 712 441	Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen
Bindal kommune	250	2,79 %	964 983 380	Oldervikvn 5, 7980 Terråk
Brønnøy kommune	750	8,38 %	964 983 291	Sivert Nielsens gate 24, 8900 Brønnøysund
Dønna kommune	250	2,79 %	945 114 878	Solfjellsjøen, 8820 Dønna
Grane kommune	250	2,79 %	940 643 112	Industrivn 2, 8680 Trofors
Hattfjelldal kommune	250	2,79 %	944 716 904	OT Olsens vei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Hemnes kommune	750	8,38 %	846 316 442	8646 Korgen
Herøy kommune	250	2,79 %	872 417 982	8850 Herøy
Leirfjord kommune	500	5,58 %	945 034 572	8890 Leirfjord
Lurøy kommune	500	5,58 %	940 667 852	8766 Lurøy
Nesna kommune	500	5,58 %	939 600 515	Movegen 24, 87002 Nesna
Rana kommune	1 000	11,17 %	872 418 032	Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Rødøy kommune	250	2,79 %	945 717 173	8185 Vågaholmen
Sømna kommune	500	5,58 %	944 810 277	Vik, 8920 Sømna
Træna kommune	250	2,79 %	940 192 692	8770 Træna
Vefsn kommune	1 000	11,17 %	844 824 122	Skjervgata 43, 8657 Mosjøen
Vega kommune	250	2,79 %	941 017 975	Gladstad, 8980 Vega
Vevelstad kommune	250	2,79 %	940 651 034	8976 Vevelstad
Visit Helgeland AS (egne)	455	5,08 %	997 877 047	c/o Rådhuset, 8770 Træna

## 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 fordelt på 8 955 aksjer à NOK 100 per aksje.

## § 5 LEDELSE

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

Selskapet skal ha valgkomité.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Det skal velges en representant 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.

## § 6 GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

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

Selskapets strategi vedtas av generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen kalles inn med seks ukers innkallingsfrist, for kommunenes forberedelser.

## § 7 AKSJEIERREGISTRERING, 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.

[Forslag til nye sentrale paragrafer som regulerer og avklarer forholdet mellom eierne og selskapet. Disse er hentet fra og erstatter selskapsavtalene, og presiserer endringer som har skjedd siden stiftelsen. Dette i tråd med styrets vurdering og KS' anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll: ]

## § 9 STYRINGSDIALOG

Selskapet skal bidra til god styringsdialog med eierne, herunder:

Kalle inn til jevnlig eiermøter

Delta i kommunenes eierseminar, og på andre arenaer

Bidra aktivt i opplæring av folkevalgte om eierskap i selskapet, og om reiselivsnæringen

Presentere årsrapport sammen med årsregnskapet

Distribuere årsbudsjett, markedsstrategi og andre sentrale styringsdokumenter vedtatt av styret, til eierne

## § 10 KJØP AV TJENESTER

Selskapet leverer tjenester til kommunene i henhold til selskapets strategi. De viktigste tjenestekområdene er:

- Markedsføring

- Vertskap, turistinformasjon
- Rammevilkår og innsikt
- Produkt- og opplevelsesutvikling

Selskapsstrategien gir føringer for andre styringsdokumenter som styret vedtar, slik som markedsstrategi, markedsplan og årsbudsjett.

Kommunene betaler en serviceavgift for tjenestene.

Serviceavgiften utgjør kr 65 per år per innbygger, definert første gang per 1. januar 2012. Prisen justeres deretter årlig i henhold til konsumprisindeksen.

Folketallet per 1. januar i hvert kalenderår legges til grunn for beregningen.

Serviceavgiften faktureres og forfaller kvartalsvis.

Kommunene kan kjøpe tilleggstjenester etter nærmere avtale med selskapet.

## **§ 11 ETISKE RETNINGSLINJER**

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

## **§ 12 STYREINSTRUKS**

Styret skal vedta styreinstruks for styrets arbeid og saksbehandling.

## **§ 13 ARBEIDSGIVERORGANISASJON**

Selskapet skal være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.