

Protokoll

Generalforsamling i Visit Helgeland AS

Tidspunkt: 23. april 2025 kl 16:00
Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen.
Det var også åpnet for å delta digitalt via teams.

Aksjeeier	Antall aksjer	Andel aksjer	Møtt ved (fullmakt/teams)
Rana kommune	1 000	11,17 %	Geir Waage
Vefsn kommune	1 000	11,17 %	Kine Mosheim-Lysfjord
Alstahaug kommune	750	8,38 %	Peter Talseth
Brønnøy kommune	750	8,38 %	Siv Therese Aglen (t)
Hemnes kommune	750	8,38 %	Paul Aspshaug
Leirfjord kommune	500	5,58 %	Sten Rino Bonsaksen
Lurøy kommune	500	5,58 %	Håkon Lund
Nesna kommune	500	5,58 %	Hanne Davidsen
Sømna kommune	500	5,58 %	Gunder Strømberg
Visit Helgeland AS (egne aksjer)	455	5,08 %	Mariann Sæther
Bindal kommune	250	2,79 %	Frode Næsvold
Dønna kommune	250	2,79 %	John-Erik S. Johansen
Grane kommune	250	2,79 %	Raymond Fagerli
Hattfjelldal kommune	250	2,79 %	Sølvi Andersen
Herøy kommune	250	2,79 %	Henrik Skovly (f)
Rødøy kommune	250	2,79 %	Inger Monsen
Træna kommune	250	2,79 %	Trond Vegard Sletten
Vega kommune	250	2,79 %	Jon Albert Johansen Floa (t)
Vevelstad kommune	250	2,79 %	Björg Ireen Fønnebø
Totalt	8 955	100 %	

Revisor var invitert til generalforsamlingen, men møtte ikke.

Meløy kommune var invitert som observatør, og møtte ved varaordfører Grethe Anita Andersen (t).

Dagsorden

- 1. Åpning**
 - a) Innkalling og sakliste ble godkjent. Enstemmig.
- 2. Konstituering**
 - b) Mariann Sæther ble valgt som møteleder. Enstemmig.
 - a) Kitt Grønningsæter ble valgt som referent. Enstemmig.
 - b) John-Erik S. Johansen og Inger Monsen ble valgt til å skrive under protokollen. Enstemmig.
- 3. Revisors godtgjørelse**

Revisor godtgjøres etter regning, i 2024 kr 232.725. Enstemmig.
- 4. Årsregnskap 2024**

Revisjonsberetning og aktivitetsrapport ble tatt til orientering. Årsregnskap med negativt netto driftsresultat kr 60.837 for 2024 ble vedtatt. Enstemmig.

5. Salg av aksjer og rettet emisjon, Meløy kommune og endring av vedtekter

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

Følgende ble besluttet 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.

Enstemmig.

Vedtektsendring

I forlengelse av kapitalforhøyelse ble det besluttet å endre § 4 i vedtektene til å lyde:

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

Enstemmig.

6. Styrehonorar

Styrehonorar ble opprettholdt som ved siste justering i 2024:

Styreleder: kr 30.000
Styremedlemmer: kr 2.000
per møte, pluss tapt arbeidsfortjeneste

Enstemmig.

7. Valg av styre

Visit Helgelands egne aksjer holdes utenom valget.

Det ble gjennomført valg av nye styremedlemmer. Følgende ble valgt:

Navn	Funksjon	Valgt periode
Mariann Sæther	Styreleder	2024-2026
Morten Aspdal Olsen	Nestleder	2025-2027
John Arne Warholm	Styremedlem	2025-2027
Bente Børsheim	Styremedlem	2025-2027
Heidi Lorentzen	Styremedlem	2025-2027
Rune Devig Andreassen	Styremedlem	2024-2026
Simon Syversen	Styremedlem	2024-2026
Geir Olsen	1. varamedlem	2025-2026
Per Kristian Nystad	2. varamedlem	2025-2026
Ida Margrethe Moss	3. varamedlem	2025-2026
Tone Hammersmark Olsen	4. varamedlem	2025-2026

8. Valg av valgkomité

Det ble gjennomført valg av nye valgkomité. Følgende ble valgt:

Deltaker	Funksjon	Valgt periode
Paul Asphaug	Leder	2025-2026
Odd Arnold Skogsholm	Medlem	2025-2026
Kine Mosheim-Lysfjord	Medlem	2025-2026
Hanne Davidsen	Medlem	2025-2026

Inger D. Monsen

Inger D. Monsen (Apr 25, 2025 19:02 GMT+2)



Inger D. Monsen (Apr 25, 2025 17:09 GMT+2)

250423 Protokoll generalforsamling Visit Helgeland

Final Audit Report

2025-04-25

Created:	2025-04-25
By:	Kitt Grønningsæter (kitt@visithelgeland.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvg880UHKorO8fTyUZhcPvIsleCuXCysX

"250423 Protokoll generalforsamling Visit Helgeland" History

-  Document created by Kitt Grønningsæter (kitt@visithelgeland.com)
2025-04-25 - 3:02:43 PM GMT
-  Document emailed to Inger D. Monsen (inger.monsen@rodoy.kommune.no) for signature
2025-04-25 - 3:02:47 PM GMT
-  Document emailed to John-Erik S. Johansen (john.johansen@donna.kommune.no) for signature
2025-04-25 - 3:02:47 PM GMT
-  Email viewed by Inger D. Monsen (inger.monsen@rodoy.kommune.no)
2025-04-25 - 3:03:29 PM GMT
-  Email viewed by John-Erik S. Johansen (john.johansen@donna.kommune.no)
2025-04-25 - 3:08:21 PM GMT
-  Document e-signed by John-Erik S. Johansen (john.johansen@donna.kommune.no)
Signature Date: 2025-04-25 - 3:09:06 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Inger D. Monsen (inger.monsen@rodoy.kommune.no)
Signature Date: 2025-04-25 - 5:02:53 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-04-25 - 5:02:53 PM GMT