

EIERSTRATEGI FOR DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS

22.11.2021

Eierkommunene:

Haugesund kommune

Karmøy kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Sveio kommune

Sauda kommune

Etne kommune

Utsira kommune

Bokn kommune

Innhold

Bakgrunn.....	3
Formålet med eierskapet.....	3
Selskapets formål	3
Eierposisjon	4
Selskapets økonomiske styring.....	5
Selskapsstrategi, innovasjons- og risikoeksponering	5
Styret og dets kompetansebehov og sammensetning.....	5
Styrets sammensetning	5
Valgkomité.....	6
Bruk av eierorganer og eiermøter	6

Bakgrunn

Eierkommunene har vedtatt en eierskapsmelding med prinsipper for god offentlig eierstyring. I etterkant har kommunene startet arbeidet med å utarbeide eierstrategier for de selskap hvor de har eierinteresser sammen. En eierstrategi viser hva kommunens administrasjon skal arbeide for knyttet til eierstyringen av selskapet, samt hva kommunens representant på generelt grunnlag, skal stemme for i selskapets generalforsamling.

I Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er det ni kommunale eiere i tillegg til private eiere. Selskapet har også en medlemsmasse som består av reiselivs- og handelsbedrifter, samt andre som har interesser av økt trafikk inn til regionen.

I 2019 vedtok eierkommunene i Haugaland Vekst «Regional reiselivsstrategi for Haugalandet 2019-2025». Det er naturlig å se regionens reiselivs strategi i sammenheng med eierskapet i Selskapet. I reiselivsstrategien står det:

«Det anbefales at Haugaland Vekst IKS på vegne av eierkommunene umiddelbart etter vedtak av Regional Reiselivsstrategi iverksetter arbeidet med en eierstrategi for DHH som klargjør hva de kommunale eierne forventer fra sitt økonomiske engasjement i Selskapet».

Alle de ti Haugaland Vekst kommunene er omfattet av reiselivsstrategien. Den gir konkrete føringer for den videre satsingen innenfor reiselivet i regionen.

Haugaland Vekst har utarbeidet forslag til en felles eierstrategi for Selskapet. Karmøy kommune har basert sin eierstrategi for Selskapet på denne felles strategien med noen mindre unntak.

Formålet med eierskapet

Utgangspunktet for kommunenes eiermotiv i Selskapet er både bedre samfunnsøkonomi og økt kommunal effektivitet for å styrke markedsføringen av regionen, samordne aktiviteter, og fremme regionen som en reiselivsdestinasjon.

Selskapet er også kommunenes viktigste aktør for å realisere regionens reiselivsstrategi. Reiselivsstrategien for Haugalandet er utarbeidet med mål om å styrke reiselivsnæringen og oppnå vekst tilsvarende vekst som Fjord-Norge. Reiselivsplanen skisserer også potensialet og mulighetene for vekst og arbeidsplasser fremover.

Selskapets formål

Selskapet skal forvalte fellesskapets interesser og verdier på en god og forsvarlig måte gjennom samordning av ressurser lokalt og regionalt.

Forslag til ny § 3 i vedtektene:

Selskapets formål er gjennom markedsføring å bidra til at regionen framstår som synlig og slagkraftig overfor det nasjonale og internasjonale markedet. Enten alene eller i samarbeid med andre, herunder delta i andre selskaper med tilsvarende formål.

Selskapet skal bidra til å styrke den samfunnsøkonomiske verdiskapingen og gjennom det stimulere til vekst i verdiskaping og antall arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen. Deltakelse i andre selskaper med tilsvarende formål gjelder ikke selskaper med kommersielle formål.

Eierposisjon

Kommunale aksjonærer

Haugesund kommune	24,39%
Karmøy kommune	22,09%
Tysvær kommune	19,78%
Vindafjord kommune	3,26%
Sveio kommune	1,72%
Sauda kommune	0,19%
Etne kommune	0,19%
Utsira kommune	0,57%
Bokn kommune	0,09%

Private aksjonærer

CS investering AS	24,97%
Vista Holding AS	1,92%

Den kommunale eierandelen er per i dag på 72,29 prosent, mens privat andel er på 27,6 prosent. Det som er fremmet som et felles mål fra eierkommunene er at privat eierandel økes til 1/3 og at privat finansiering av driften øker.

Det er ikke definert direkte i Selskapets formål, men Selskapet er også en medlemsorganisasjon for regionens private reiselivsbedrifter. Selskapet koordinerer og leverer felles salgs- og markedsføringstjenester til sine medlemsbedrifter.

Karmøy kommunens vurdering er derfor at da bør også den private eierandelen være dominerende, og minst over 50 prosent. Karmøy kommune har ikke behov for en dominerende eierposisjon i Selskapet, og vil være positiv til om private reiselivsbedrifter ønsker å kjøpe seg opp i Selskapet opptil 2/3 deler av eierskapet.

Karmøy kommune bidrar sammen med de øvrige kommunene til en grunnfinansiering av Selskapets virksomhet, men har også inngått en tjenesteavtale for at Selskapet skal bidra til næringsutvikling av regionalt reiseliv. Avtalen har som formål å øke besøksattraktivitet, verdiskaping og arbeidsplasser i reiselivet på Haugalandet. Det er mer hensiktsmessig forvaltning av kommunen verdier å oppnå målrettet innflytelse på Selskapets virksomhet gjennom gode tjenesteavtaler, enn gjennom eierstyring.

Selskapets økonomiske styring

For kommunene er det et overordnet mål at selskapet gir samfunnsøkonomisk avkastning. Vekst i antall arbeidsplasser og økt verdiskaping på nivå med gjennomsnittet i bransjen må være et mål.

Det forventes at Selskapet skal utøve god bedriftsøkonomisk styring.

Det forventes at Selskapet leverer positive økonomiske resultater som tilvarende selskaper innenfor samme virksomhetsområde.

Selskapsstrategi, innovasjons- og risikoeksponering

Det forventes at Selskapet skal gjennomføre en strategiprosess som staker ut prioriteringer, ressursallokering og målkrav for en periode på 5-7 år.

- Forventninger til strategien er:
 - Bygge på den vedtatt Regional reiselivsstrategi for Haugalandet 2019-2025 og Veikart for Haugalandet 2021-2025.
 - Inneholde plan for finansiering av drift, prosjekter og investeringer.
 - Finne synergier mellom det offentlige, private og det frivillige.

Selskapet skal ikke foreta disposisjoner som reduserer Selskapets evne til å gjennomføre sine kjerneoppgaver på en tilfredsstillende måte.

Styret og dets kompetansebehov og sammensetning

Kommunen skal arbeide for at generalforsamlingen i Selskapet innarbeider vedtektsendringer som er i samsvar med kommunens eierskapsmelding og prinsipper for godt offentlig eierskap. Kommunen ønsker endringer i Selskapets vedtekter som regulerer styrets sammensetning og bruk av valgkomité.

Styrets sammensetning

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. For å redusere behovet for antall varamedlemmer, skal varamedlemmer foreslås i numerisk rekkefølge.

Styret skal ha 5 medlemmer med inntil 3 numeriske varamedlemmer.

Styrets sammensetning skal sees i en helhet og ha en balansert kjønnsrepresentasjon.

Styret settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlig egenskaper og som skal dekke følgende kompetansebredde:

- Bransjekunnskap
- Kunnskap om Selskapets virksomhet, drift, avtaler, lovgivning og forretningslogikk.
- Kunnskap om økonomistyring, salg, markedsføring og media.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, strategiarbeid, og endringsledelse.
- Kunnskap og erfaring med politiske prosesser, offentlig forvaltning og frivillig sektor.

Valgkomité

Generalforsamlingen skal velge en valgkomité og en tilhørende instruks for komitéens arbeid. Valgkomitéens oppgave er å gi en begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomitéen velges for 2 år av gangen. Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder, men generalforsamlingen peker ut hvem som har ansvaret for å innkalle til første møte i komitéen.

Bruk av eierorganer og eiermøter

Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorganet i Selskapet, og det eneste eierorganet hvor formelle eierbeslutninger kan tas.

I tillegg skal det avvikles minimum ett årlig eiermøte der eierne kan stille med inntil 2 representanter.

I eiermøtet tas det ingen formelle beslutninger. Eiermøtet kan heller ikke forplikte styret. Her kan det informeres om strategi, økonomi, investeringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. I tillegg er det naturlig å drøfte og koordinere eiermessige problemstillinger og gi innspill i strategiske spørsmål.