

Eierstrategi for Destinasjon Haugesund & Haugalandet (DHH)

Innhold

Bakgrunn.....	1
Formålet med eierskapet	1
Selskapets formål.....	2
Eierposisjon	2
Selskapets økonomiske styring	3
Selskapsstrategi, innovasjons- og risikoeksponering.....	3
Styret og dets kompetansebehov og sammensetning	3
Valgkomité.....	3
Bruk av eierorganer og eiermøter.....	4

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.

Eierkommunene i Haugaland Vekst vedtok i 2019 *Regional reiselivsstrategi for Haugalandet 2019-2025*. I denne 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 10 Haugaland Vekst kommunene er omfattet av reiselivsstrategien. Den gir konkrete føringer for den videre satsingen innenfor reiselivet i regionen.

I tillegg til eiere har Selskapet også en medlemsmasse som består av reiselivs- og handelsbedrifter og andre som har interesser av økt trafikk inn til regionen.

Formålet med eierskapet

Utgangspunktet for kommunenes eiermotiv er å styrke markedsføringen av og samordne aktiviteter og være en pådriver for regionen som reiselivsdestinasjon.

Reiselivsstrategien for Haugalandet er utarbeidet med mål om å styrke reiselivsnæringen og oppnå vekst tilsvarende Fjord-Norges vekst. Den 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.

Endring i tekst til formålsparagraf 3:

«Selskapets formål er gjennom markedsføring AV BÆREKRAFTIG SO S IALT, MILJØ OG ØKONOMISK reiselivsbedrifter 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%, mens privat andel er på 27,6%. Målet er at privat eierandel økes til 1/3 og at privat finansiering av driften øker.

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.

Selskapet skal utøve god bedriftsøkonomisk styring.

Selskapsstrategi, innovasjons- og risikoeksponering

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

- Strategien skal:
 - o Bygge på den vedtatt Regional reiselivsstrategi for Haugalandet 2019-2025 og Veikart for Haugalandet 2021-2025.
 - o Inneholde plan for finansiering av drift, prosjekter og investeringer.
 - o 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

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 personlige egenskaper og som skal dekke følgende kompetansebredde:
 - o Bransjekunnskap
 - o Kunnskap om Selskapets virksomhet, drift, avtaler, lovgivning og forretningslogikk.
 - o Kunnskap om økonomistyring, salg, markedsføring og media.
 - o Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, strategiarbeid, og endringsledelse.
 - o Kunnskap og erfaring med politiske prosesser, offentlig forvaltning og frivillig sektor.
 - o kunnskap om bærekraft, klima og naturmangfold

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 formelle eierorganet hvor eierbeslutninger tas, og er det øverste beslutningsorgan i Selskapet.

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

I eiermøtet tas det ingen formelle beslutninger. Det kan heller ikke forplikte styret. Det skal informere om strategi, økonomi, investeringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. I tillegg er det naturlig å drøfte og koordinere eiermessige problemstillinger og gi innspill av strategiske forhold.