

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR FJORD NORGE AS Org. Nr.: 966091118

Det innkalles herved til Generalforsamling for Fjord Norge AS [torsdag 8. juni 2023 kl. 13-14.](#)

Generalforsamlingen vil bli avholdt digitalt på teams. Vi ber om at aksjonærene logger seg på senest 15 min før, slik at registreringen og møte kan starte presis kl. 13.00.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder
2. Valg av to aksjonærer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og som skal gjennomgå fullmaktene, samt sette opp fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og herunder fullmakter
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2022 (vedlegg 1)
4. Vedtektsendringer (se vedlegg 2)
5. Valg av medlemmer til styret og valgkomité (se vedlegg 3)
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor (se vedlegg 4)
7. Valg av revisor (se vedlegg 4)
8. Eventuelt

Bergen, 25. mai. 2023

for styret i Fjord Norge AS

Jan Heggheim, styrets leder

Vedlegg 1

Årsberetning: <https://aarsberetning.fjordnorway.com/2022/>

Med:

- Årsregnskap for 2022
- Styrets beretning 2022
- Revisors beretning 2022

Vedlegg 2

SAK 4 VEDTEKTSENDRINGER

Styret behandlet i februar 2022 forslag til vedtektsendringer for å avstemme «kart og terreng» mht etablering av Vestland fylkeskommune, samt ønske om å presisere valgkomiteens ansvar for bred sammensetning av styret (geografi, kjønn og bransje).

Selskapets gjeldende vedtekter ble sist oppdatert i generalforsamling (GF) 31.05.16 og har behov for oppdateringer og endringer, ikke minst på bakgrunn av sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane Fylkeskommuner til Vestland fylkeskommune.

Ved en feil ble forslaget til vedtektsendringer ikke inntatt i saklisten til generalforsamlingen eller vedlagt utsending, og kunne dermed ikke behandles under ordinær GF 2022. Saken blir derfor lagt frem til behandling 2023.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen for året 2022 vedtar styrets forslag som selskapets vedtekter gjeldende fra dagens dato, 8. juni 2023.

Endringene som er foreslått av styret:

I vedlagte forslag til vedtektsendringer er «Hordaland» og «Sogn og Fjordane» konsekvent endret til «Vestland». Rettigheter de to fylkene/fylkeskommunene har i gjeldene vedtekter er videreført under begrepet «Vestland», herunder antall styremedlemmer og medlemmer i valgkomite.

For øvrig er det foreslått følgende justeringer og endringer:

Paragraf 6

Presisert at GF velger styreleder og 4 styremedlemmer.

Tekst om valgkomite flyttes til ny paragraf 7 (etterfølgende paragrafer får nytt nummer som konsekvens)

Paragraf 7 (ny)

Presiserer valgkomiteens sammensetning og dens særskilte ansvar for god fordeling med hensyn til kjønn, geografi og bransje.

Paragraf 8 (tidligere 7)

Endrer «styrets formann» til «styrets leder»

Paragraf 9 (tidligere 8)

Endrer alternativt sted for GF utover Bergen fra «Stavanger, Sogndal eller Kristiansund» til «egnet sted i Rogaland eller Møre og Romsdal».

Styret foreslår å ta ut punktet om at GF behandler selskapets markedsplan. Dette har ikke vært praktisert på mange år, og selskapets markedsplan behandles nå i særskilte markedsmøter og i kontaktmøter med fylkeskommunene.

Fjord Norge AS
Org.nr. 966 091 118**Vedtekter pr. 8. juni 2023**

Fjord Norges vedtekter blir etter dette som følger:

Paragraf 1

Selskapets navn er Fjord Norge AS.

Paragraf 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen.

Paragraf 3

Selskapet har ikke erverv som formål.

Selskapets primære formål er å drive internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Selskapet har også anledning til å drive nasjonal markedsføring. Det skal særlig arbeides for å utvikle et helårlig reiseliv.

Paragraf 4

I tillegg til fylkeskommunene og kommunene i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal kan følgende kjøpe tjenester i Fjord Norge:

1. Reiselivsråd
2. Destinasjonsselskaper
3. Lokale Reiselivslag
4. Samt medlemmer og aksjonærer i disse organisasjoner

Selskaper som ikke har en naturlig geografisk tilknytning til et av fylkene, men som positivt bidrar til markedsføringen av Fjord Norge, kan også kjøpe tjenester av Fjord Norge AS. Styret avgjør spørsmål i tvilstilfeller.

Paragraf 5

Selskapets aksjekapital er kr 4 150 000 fordelt på 830 aksjer á kr 5 000, kontant innbetalt og lydende på navn.

Paragraf 6

Selskapets styre består av 9 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Herav utpeker Rogaland Fylkeskommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune ett styremedlem hver, og Vestland fylkeskommune 2 medlemmer, i alt 4 medlemmer for 2 år av gangen. Styrets leder og 4 styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Styret konstituerer selv blant styremedlemmene en nestleder. Det velges ikke varamedlemmer for styrets medlemmer.

Paragraf 7

Generalforsamlingen velger en valgkomite på 1 leder og 3 medlemmer etter innstilling fra selskapets styre for 2 år av gangen. Valgkomiteen sammensettes med 1 representant fra hvert av fylkene Rogaland og Møre og Romsdal og 2 representanter fra Vestland. Valgkomiteen har et særskilt ansvar for å bidra til at selskapets styre har en god kjønn-, geografisk- og bransjemessig fordeling.

Paragraf 8

Styrets leder og to styremedlemmer i fellesskap, eller 4 styremedlemmer i fellesskap tegner selskapet. Styret kan meddele prokura og ansette daglig leder.

Paragraf 9

Generalforsamlingen skal avholdes i Bergen, dersom ikke styret vedtar at den skal holdes på egnet sted i Rogaland eller Møre og Romsdal.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av styre og valgkomite.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Paragraf 10

Følgende fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal kan være aksjonærer i selskapet:

Fylkeskommunene, Reiselivsråd, Destinasjonsselskap, Lokale reiselivslag, kommuner, enkeltbedrifter som er medlem i reiselivsråd, reiselivslag eller aksjonærer i destinasjonsselskap. Styret avgjør spørsmål i tvilstilfeller.

Paragraf 11

Erverv av aksjer ved overdragelse skal godkjennes av styret.

Paragraf 12

Det skal ikke deles ut utbytte til aksjonærene. Ved en eventuell likvidasjon av selskapet skal likvidasjonsutbyttet deles ut til en eller flere institusjoner som ikke har erverv til formål og som arbeider med å tilrettelegge for salg, markedsføring og reisemålsutvikling av reiselivet i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

Paragraf 13

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedlegg 3

SAK 5 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Styret består i dag av:

STYRETS LEDER

Jan Heggheim. Administrerende direktør for Musea i Sogn og Fjordane. Inneværende valgperiode: 2022-2023, aksjonærvalgt.

STYREMEDLEMMER

Mette Nora Sætre. Vestland fylkeskommune. Oppnevnt av Vestland fylkeskommune for perioden 2021-2023.

Noralv Distad. Vestland fylkeskommune. Oppnevnt av Vestland fylkeskommune for perioden 2020-2023.

Eivind Vartdal Ryste. Ass. Møre og Romsdal fylkeskommune. Oppnevnt av Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden 2020-2024..

Asle Rafdal. Rogaland fylkeskommune. Oppnevnt av Rogaland fylkeskommune for perioden 2022-2024.

Anders Nyland. Reiselivsdirektør Visit Bergen. Inneværende valgperiode: 2018-2022, aksjonærvalgt styremedlem.

Anita Nybø. administrerende direktør, Fløibanen AS.. Inneværende valgperiode: 2021-2023. Aksjonærvalgt styremedlem.

Eva Søras Mellgren. Salgs- og markedssjef, Rødne Fjord Cruise. Inneværende valgperiode: 2022-2024. Aksjonærvalgt styremedlem.

Nils Henrik Geitle. Adm. Dir./CEO, De Historiske. Inneværende valgperiode: 2022-2024. Aksjonærvalgt styremedlem.

Følgende styremedlemmer fra næringen er på valg:

Jan Heggheim. Adm.dir. for Musea i Sogn og Fjordane. Inneværende valgperiode: 2022-2023.

Anders Nyland. Reiselivsdirektør Visit Bergen. Inneværende valgperiode: 2022-2023.

Anita Nybø. Administrerende direktør, Fløibanen AS. Inneværende valgperiode: 2021-2023.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYREMEDLEMMER OG NY VALGKOMITÉ

Valgkomiteen trenger litt mer tid på å ferdigstille sin innstilling. Denne blir ettersendt i god tid før Generalforsamlingen den 08.juni.

Vedlegg 3

SAK 6 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG REVISOR

Generalforsamlingen vedtok i 2017 at styrehonorarer skulle justeres i henhold til konsumprisindeks i årene etter dette. For 2023 betyr dette følgende honorar.

Styreleder: kr 69 200,- Styremedlem kr 5 323,- per fysiske møte. Digitale møter 2.500, - per møte.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- Reisekostnader etter regning.
- Diettgodtgjørelse for reise til/fra styremøtene (statens satser).
- Honorarer:

Honorar for styreleder: kr 69 200,-/år Honorar for styrets medlemmer: kr 5 323,- /pr. Møte. Digitale møter 2.500, - per møte.

Det dekkes ikke tappt arbeidsfortjeneste eller andre dokumenterte utlegg. Honorarer til styret reguleres i henhold til konsumprisindeksen i årene etter dette.

- Godtgjørelse til revisor:
Godtgjørelse til revisor etter regning.
-

Vedlegg 4

SAK 7 VALG AV REVISOR

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at Fjord Norge AS arbeider videre med følgende revisor:

Mette Favang, Autorisert revisor

Bjørgvin Revisjon Solheimsgaten 11
PB 2373 Solheimsviken 5824 Bergen

Fullmakt:

Undertegnede aksjonær i Fjord Norge AS gir herved:

Navn:

Fullmakt til på mine/våre vegne å møte og stemme på generalforsamling i Fjord Norge AS torsdag 8. juni 2023:

Sted:

Dato:

Firma:

Underskrift: _____

En kan møte selv om en sender inn fullmakt. Fullmakten betraktes da som tilbakekalt. Det anmodes om at fullmakten blir sendt snarest, og senest innen 7. juni 2023.

Fullmakt sendes på e-post til: britt-hege@fjordnorway.com