

- **EJERAFTALE**

**HORTEN**

MELLEM KALUNDBORG KOMMUNE

OG SLAGELSE KOMMUNE

OG SORØ KOMMUNE

## INDHOLDSFORTEGNELSE

● Side 2

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	4
2.	AFTALENS FORRANG .....	5
3.	STRATEGI FOR SELSKABET .....	5
4.	SELSKABETS EJERFORHOLD .....	6
5.	SAMHANDEL MED SELSKABET .....	7
6.	YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION .....	7
7.	GENERALFORSAMLINGEN .....	7
8.	BESTYRELSEN.....	8
9.	NYE AKTIONÆRER .....	8
10.	OVERGANG AF KAPITALANDELE.....	9
11.	TVISTER .....	9
12.	OFFENTLIGHED .....	9
13.	UDLODNING AF UDBYTTE .....	9
14.	OMKOSTNINGER.....	10
15.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN .....	10
16.	MEDDELELSER.....	10
17.	UNDERSKRIFTER.....	11

**HORTEN**

## **BILAG**

● Side 3

Bilag 2.2(a)	Selskabets vedtægter
Bilag 2.2(b)	Bestyrelsens forretningsorden
Bilag 5.3	Årshjul
Bilag 5.5	Fordelingsnøgle for selskabets driftsomkostninger

**HORTEN**

# EJERAFTALE

MELLEM Kalundborg Kommune  
(CVR nr.2918 9595)  
Klosterparkvej 7  
4400 Kalundborg

OG Slagelse Kommune  
(CVR nr. 2918 8505)  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

OG Sorø Kommune  
(CVR-nr. 2918 9994)  
Rådhusvej 8  
4180 Sorø

**HORTEN**

(tilsammen benævnt "**Parterne**" og hver for sig en "**Part**")

har herved indgået denne ejeraftale ("**Aftalen**").

## 1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Selskabet Visit Vestsjælland A/S ("**Selskabet**") varetager turismefremmeaktiviteter inden for Parternes samlede geografiske område.
- 1.2 Ved at samle kompetencer og ressourcer er det målet at opnå vækst, øget effektivitet, videndeling og professionalisering i arbejdet med at udvikle turistfremmende aktiviteter.
- 1.3 Parterne forpligter sig til at købe hovedparten af de ydelser, som de hver har behov for inden for turistfremmende aktiviteter, fra Selskabet.
- 1.4 Parterne ønsker, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i Selskabet.
- 1.5 Selskabet blev oprindeligt stiftet den 21. december 2012 ved, at Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune hver tegnede aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100. Selskabskapitalen blev berigtiget ved, at hver af de to kommuner indskød et kontantbeløb på 250.000. Sorø Kommune indtræder pr. 1. januar 2016 på lige fod med de øvrige ejere, og tegner således aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på 250.000 kr.
- 1.6 Parterne er enige om, at Selskabets aktiviteter skal kunne rummes inden for den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. den nuværende lovebekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer om erhvervsfremme samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Selskabet sælger

ydelser til sine aktionærer, samt – i det omfang lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten, giver mulighed for det – til andre kommuner, virksomheder mv.

- 1.7 Selskabet har ikke til formål at oparbejde overskud. Vederlag for Selskabets ydelser fastsættes derfor, så der hverken oparbejdes overskud eller underskud i Selskabet.

## 2. AFTALENS FORRANG

- 2.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Parternes ejerskab af Selskabet samt Parternes indbyrdes forhold som aktionærer i Selskabet.

- 2.2 Aftalen har mellem Parterne forrang for Selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og de individuelle samarbejdsaftaler mellem Selskabet og den enkelte Part. Udkast til Selskabets reviderede vedtægter er vedlagt Aftalen som **bilag 2.2 (a)**, og udkast til bestyrelsens reviderede forretningsorden er vedlagt som **bilag 2.2 (b)**.

- 2.3 Aftalen regulerer grundlaget og vilkårene for Parternes besiddelse af aktier i Selskabet, herunder eventuelle yderligere aktier erhvervet ved tegning eller overgang af aktier.

- 2.4 Så længe Aftalen er gældende, skal Parterne loyalt udøve deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser og principper heri. Parterne er i den forbindelse forpligtede til at afstå fra at iværksætte eller støtte aktiviteter, der kan bringe opnåelsen af Selskabets og Aftalens formål i fare.

- 2.5 Parterne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser. Parterne skal i den forbindelse foranledige, at Selskabets opgavevaretagelse i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne kommer Parternes borgere til gode, og at Parternes samlede fordele ved samarbejdet afspejler deres forholdsmæssige engagement med Selskabet.

- 2.6 Parterne er pligtige til at anvende deres indflydelse i Selskabet, så bestemmelserne i Aftalen overholdes fra Selskabets side. Såfremt en beslutning er truffet i strid med Aftalen, skal Parterne foranledige, at der træffes en ny beslutning, som omgør virkningen af den beslutning, som er truffet i strid med Aftalen.

Parterne skal i videst muligt omfang foranledige, at bestyrelsens beslutninger træffes under fornøden hensyntagen til alle Parternes interesse. Parternes bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med Aftalen og ændringer heri. Bestyrelsesmedlemmerne er dog ikke retligt forpligtede af Aftalen.

- 2.7 Parterne er gensidigt forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser i deres forvaltning af deres besiddelse af aktier i Selskabet.

## 3. STRATEGI FOR SELSKABET

- 3.1 Parterne vil løbende forholde sig til Selskabets drift og virke.

**HORTEN**

- 3.2 Parterne sikrer indbyrdes, at der etableres og fastholdes et godt, konstruktivt og positivt samarbejde med Selskabet.
- 3.3 Parterne er forpligtede til at informere hinanden om forhold vedrørende Selskabet, der må antages at have interesse for de andre Parter. Parterne er enige om, at de skal udøve deres indflydelse i Selskabet således, at Parterne bliver informeret straks og fyldestgørende om relevante forhold.
- 3.4 Parterne er enige om, at Selskabet skal prioritere samarbejde med turist- og erhvervslivet i regionen højt og have fokus på vækst, professionalisering og effektiviseringer.
- 3.5 Parterne er enige om, at Selskabet selv fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for sine ansatte under hensyntagen til, hvad der er almindeligt på markedet for lignende stillinger.
- 3.6 Parterne skal sikre, at Selskabet prioriterer at arbejde for, at de omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i Selskabet.
- 3.7 Parterne skal sikre, at Selskabet mindst hvert 4. år udarbejde en overordnet strategi, der understøtter Selskabets formål. Denne strategi udarbejdes i dialog mellem Parterne og Selskabet.

**HORTEN**

#### 4. SELSKABETS EJERFORHOLD

- 4.1 Parterne ejer tilsammen 100 % af Selskabets kapital, som udgør nominelt 750.000 kr. fordelt på aktier à 1 kr. eller multipla heraf.
- 4.2 Selskabets kapital er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde:

Kapitalejer	Nom. Aktiebesiddelse (kr.)	Ejerandel	Stemmer
Kalundborg Kommune	250.000	33,33 %	33,33 %
Slagelse Kommune	250.000	33,33 %	33,33 %
Sorø Kommune	250.000	33,33 %	33,33 %
<b>I alt</b>	<b>750.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

- 4.3 Ved efterfølgende ændringer af ejerkredsen vedlægges en opdateret oversigt over ejere, nominel aktiebesiddelse samt ejer- og stemmeandele som **bilag 4.3**.
- 4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser i Selskabet.

## 5. SAMHANDEL MED SELSKABET

- 5.1 Parterne køber hovedparten af deres turistfremmeydelser fra Selskabet.
- 5.2 Parterne indgår individuelle skriftlige leveranceaftaler med Selskabet. Leveranceaftalerne regulerer på årsbasis den enkelte Parts køb af ydelser fra Selskabet, herunder karakteren og omfanget af de ydelser, Selskabet skal levere samt Partens vederlag til Selskabet. Prisen for Selskabets ydelser fastsættes, så der hverken oparbejdes overskud eller underskud i Selskabet.
- 5.3 På baggrund af et oplæg fra Selskabet udarbejder Parterne og Selskabet i fællesskab et årshjul for samarbejdet. Årshjulet skal blandt andet indeholde en årsplan for Parternes indmeldinger til Selskabet af det i pkt. 5.2 anførte. Årshjulet kan herudover indeholde en årsplan for Parternes drøftelser af samarbejdet med Selskabet. Årshjulet er vedlagt som **bilag 5.3**.
- 5.4 Ud over indkøb af ydelser som nævnt i pkt. 5.2 kan Parterne efter nærmere aftale med Selskabet medfinansiere konkrete turismefremmende projekter.
- 5.5 Udgifterne til Selskabets aktiviteter, som ikke er omfattet af pkt. 5.2, bæres af Parterne i forhold til hver Parts turismerelaterede omsætning i 2012, jf. fordelingsnøglen i **bilag 5.5**. Parterne genovervejer og reviderer fordelingsnøglen hvert 5. år, første gang i 2020.

**HORTEN**

## 6. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION

- 6.1 Parterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet. Parterne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser.

## 7. GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, medmindre selskabsloven foreskriver et skærpet flertalskrav.
- 7.2 Væsentlige beslutninger skal forelægges generalforsamlingen og kan alene vedtages med enstemmighed mellem Parterne, herunder:
- Enhver aktieovergang eller kapitaludvidelse,
  - Stiftelse af datterselskaber,
  - Køb af kapitalandele i andre selskaber,
  - Væsentlige ændringer af karakteren af Selskabets aktiviteter,
  - Beslutninger, der vil påvirke aktionærernes lånerammer eller deponeringsforpligtelser, samt
  - Køb og salg af fast ejendom.

## **8. BESTYRELSEN**

- 8.1 Bestyrelsen består af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
- (a) 2 medlemmer fra hver Parts kommunalbestyrelse, i alt 6 medlemmer, samt
  - (b) 2 repræsentanter for hver Parts turismeerhverv, i alt 6 medlemmer.
- 8.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer efter hhv. pkt. 8.1, litra a) og litra b) til valg på generalforsamlingen.
- 8.3 Parterne skal ved valg af bestyrelsesmedlemmer efter pkt. 8.1, litra b) foranledige, at bestyrelsen som helhed besidder den fornødne kompetence og professionalisme. For repræsentanter omfattet af pkt. 8.1, litra b) gælder intet krav om, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i eller ansat af den kommune, de repræsenterer i bestyrelsen.
- 8.4 Hver Part er forpligtet til at stemme for de kandidater, der i henhold til pkt. 8.2 indstilles til valg til bestyrelsen.
- 8.5 Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. december 2015. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2015 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2016 indtil den 31. december 2017. Bestyrelsesmedlemmer vælges herefter for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode således, at medlemmer til bestyrelsen vælges på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter, at Parternes byråd/kommunalbestyrelse har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand og næstformand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet/kommunalbestyrelse, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. Genvalg kan finde sted.
- 8.6 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til formand henholdsvis næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges blandt de i pkt. 8.1, litra b) valgte medlemmer. Direktøren må ikke vælges til formand eller næstformand.
- 8.7 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valg, eller hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
- 8.8 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal den resterende bestyrelse foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorved et nyt medlem kan vælges i det udtrædende medlems sted.

## **9. NYE AKTIONÆRER**

- 9.1 Optagelse af nye aktionærer forudsætter enighed mellem Parterne, jf. pkt. 10.1 og 10.2.
- 9.2 Nye aktionærer er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Parterne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker.

- 9.3 I forbindelse med optagelse af nye aktionærer revurderer Parterne bestyrelsens sammensætning.

## **10. OVERGANG AF KAPITALANDELE**

- 10.1 Enhver overgang af aktier i Selskabet, herunder stemmerettigheder, økonomiske samt forvaltningsmæssige beføjelser, kan alene gennemføres efter enstemmig beslutning herom på Selskabets generalforsamling, jf. pkt. 7.2.
- 10.2 Uanset pkt. 10.1 er Parterne berettigede til at disponere over deres aktier i Selskabet, såfremt lovgivningen eller regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette.

## **11. TVISTER**

- 11.1 Tvister mellem Parterne, der opstår i forbindelse med Selskabet, herunder denne Aftale, skal søges løst ved forhandlinger mellem Parternes kommunaldirektører.
- 11.2 Opnås enighed ikke inden 30 dage, kan enhver Part bede KL om at udpege en opmand. Opmanden skal inden for 30 dage bistå Parterne med at bilægge striden.
- 11.3 Opnås enighed ikke med bistand af opmanden, afgøres tvisten endeligt og bindende ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.
- 11.4 Hver Part afholder egne omkostninger forbundet med konflikthåndtering og voldgift.

## **12. OFFENTLIGHED**

- 12.1 Den Part, der modtager en anmodning om aktindsigt i dokumenter, der berører eller kan omhandle en anden Parts eller Selskabets forhold eller interesse eller samarbejdet i øvrigt, skal, inden der træffes afgørelse om aktindsigt, give den pågældende Part eller Selskabet mulighed for at fremlægge sine bemærkninger.
- 12.2 Forpligtelsen i pkt. 12.1 er tidsubegrænset, og gælder således uanset om Aftalen ophører, eller om en Part ikke længere er aktionær i Selskabet.
- 12.3 Selskabet er omfattet af offentlighedsloven.

## **13. UDLODNING AF UDBYTTTE**

- 13.1 Selskabet kan alene udlodde udbytte svarende til sædvanlig forrentning af aktiekapitalen.

**HORTEN**

**14. OMKOSTNINGER**

- 14.1 Omkostninger til at udarbejde og ændre denne Aftale fordeles ligeligt mellem Parterne.

**15. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN**

- 15.1 Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift af Aftalen.
- 15.2 Samarbejdet kan bringes til ophør ved frivillig likvidation af Selskabet, hvis en eller flere af Parterne ønsker det. En Part kan udtræde af samarbejdet ved en rettet kapitalnedsættelse, såfremt den pågældende Part giver 6 måneders varsel, til den 1. juli eller 1. januar, til de øvrige Parter.
- 15.3 Ved likvidation fratræder Selskabets ledelse, og Parterne vælger i fællesskab en likvidator, som træder i ledelsens sted. Hvis Parterne ikke kan blive enige om en likvidator inden 14 dage efter, at den ene Part skriftlig har opsagt Aftalen, udpeges en likvidator af KL.
- 15.4 Likvidationsprovenuet fordeles forholdsmæssigt i forhold til gældende ejerforhold. Ved likvidation af Selskabet stilles Parterne i videst muligt omfang som før Aftalens indgåelse. Den aktivitet, herunder aktiver og passiver, som Selskabet har modtaget ved dets stiftelse, skal i videst muligt omfang tilbageføres til den Part, som har indskudt de respektive aktiver og passiver. Aktiver og passiver, som er erhvervet efter stiftelsen, samt eventuel værditilvækst i Selskabet, fordeles forholdsmæssigt i forhold til gældende ejerforhold, medmindre det er åbenbart urimeligt.
- 15.5 Ved Selskabets likvidation overdrages medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.
- 15.6 Selskabet likvideres endeligt, når aktiver, herunder medarbejdere, og passiver, er endeligt fordelt til Parterne.
- 15.7 En aftale mellem Parterne om at ændre Aftalen er først gyldig, når der er indgået skriftlig aftale herom. Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg.

**16. MEDDELELSER**

- 16.1 Alle meddelelser mellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre en af Parterne har givet meddelelse om andet – elektronisk til nedenstående e-mailadresser og personer:

Til Kalundborg Kommune:  
Att. Borgmesteren  
E-mail:

Til Slagelse Kommune:  
Att. Borgmesteren  
E-mail:

**HORTEN**

Til Sorø Kommune  
Att. Borgmesteren  
E-mail:

● Side 11

## 17.    **UNDERSKRIFTER**

- 17.1    Denne Aftale er underskrevet i tre eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For Kalundborg Kommune:

**HORTEN**

\_\_\_\_\_  
Martin Damm  
Borgmester

\_\_\_\_\_  
Jan Lysgaard Thomsen  
Kommunaldirektør

For Slagelse Kommune

\_\_\_\_\_  
Stén Knuth  
Borgmester

\_\_\_\_\_  
Søren Lund Hansen  
Kommunaldirektør

For Sorø Kommune

\_\_\_\_\_  
Gert Jørgensen  
Borgmester

\_\_\_\_\_  
Søren S. Kjær  
Kommunaldirektør