

- **EJERAFTALE**

MELLEM      KALUNDBORG KOMMUNE

OG            SLAGELSE KOMMUNE

## INDHOLDSFORTEGNELSE

● Side 2

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

## **BILAG**

● Side 3

Bilag 3.2(a)	Selskabets vedtægter
Bilag 3.2(b)	Bestyrelsens forretningsorden

Kalundborg Kommune  
(CVR-nr. 29 18 95 95)  
Klosterparkvej 7  
4400 Kalundborg

OG  
Slagelse Kommune  
(CVR-nr. 29 18 85 05)  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

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

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

## 1. BAGGRUND

- 1.1 Parterne varetager eller støtter på nuværende tidspunkt hver især turistfremmende aktiviteter inden for deres egne geografiske områder.
- 1.2 For at tiltrække flere turister til Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune og derved skabe vækst, erhvervsudvikling og arbejdspladser, vil Parterne stifte det fælles aktieselskab Visit Vestsjælland A/S ("**Selskabet**"), der har til formål at varetage turistfremmende aktiviteter inden for Parternes samlede geografiske område.
- 1.3 Parterne ønsker, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i Selskabet.
- 1.4 De medarbejdere i organisationer og foreninger, der hidtil har udført opgaver vedrørende erhvervs- og turistfremme for Parterne, overdrages til Selskabet. Ved at samle kompetencer og ressourcer er det målet at opnå vækst, øget effektivitet, videndeling og professionalisering i arbejdet med at udvikle turistfremmende aktiviteter.
- 1.5 Parterne vil fremover købe hovedparten af de ydelser, som de hver har behov for inden for turistfremmende aktiviteter fra Selskabet.
- 1.6 Selskabet bliver stiftet ved, at hver Part tegner aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100. Selskabskapitalen berigtiges ved, at hver Part indskyder et kontantbeløb på 250.000.
- 1.7 Parterne er enige om, at Selskabets aktiviteter skal kunne rummes inden for den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. den nuværende lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Selskabet sælger ydelser til sine akti-

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

- 1.8 Selskabet har ikke til formål at oparbejde overskud. Vederlaget 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 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 vedtægter er vedlagt Aftalen som **bilag 3.2(a)**, og udkast til bestyrelsens forretningsorden er vedlagt som **bilag 3.2(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 mål 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 begge Parters 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.

- 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 den anden Part. 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.

#### 4. SELSKABETS EJERFORHOLD

- 4.1 Parterne ejer tilsammen 100 % af Selskabets kapital, som udgør nominelt 500.000 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	50 %	50 %
Slagelse Kommune	250.000	50 %	50 %
<b>I alt</b>	<b>500.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

- 4.3 Ved efterfølgende udvidelser 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 samarbejdsaftaler med Selskabet. Samarbejdsaftalerne regulerer på årsbasis den enkelte Parts køb af ydelser fra Selskabet, herunder karakteren og omfanget af de ydelser, Selskabet skal levere samt Parternes vederlag til Selskabet. Prisen for Selskabets ydelser fastsættes, så der hverken oparbejdes overskud eller underskud i Selskabet.
- 5.3 Ud over indkøb af ydelser som nævnt i pkt. 5.2 kan Parterne, efter nærmere aftale med Selskabet, medfinansiere konkrete turismefremmende projekter.

5.4 På baggrund af et oplæg fra Selskabet udarbejder Parterne og Selskabet i fællesskab en årsplan for Parternes indmeldinger til Selskabet af det i pkt. 5.2 anførte.

5.5 På tidspunktet for stiftelsen af Selskabet anvender hver Part 40 kr. pr. indbygger (2012-niveau) årligt til opgaveorienterede turismeydelser samt på 5 kr. pr. indbygger (2012-niveau) til medfinansiering af konkrete projekter. Såfremt dette niveau ønskes væsentligt ændret, drøfter Parterne det fremtidige niveau for indkøb af ydelser fra Selskabet og medfinansiering af projekter.

## **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 af Selskabets aktiviteter,
- Beslutninger, der vil påvirke aktionærernes lånerammer eller deponeeringsforpligtelser, samt
- Køb og salg af fast ejendom.

## **8. BESTYRELSEN**

8.1 Bestyrelsen består i den første valgperiode af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf:

- a) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
- b) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune
- c) 2 repræsentanter for Kalundborg Kommunes turistorganisationer, turistforeninger eller turismeerhverv,
- d) 2 repræsentanter for Slagelse Kommunes turistorganisationer, turistforeninger eller turismeerhverv og
- e) 1 medlem, som ikke er tilknyttet Kalundborg Kommune eller Slagelse Kommune eller omfattet af litra c) eller d).

- 8.2 Kalundborg Kommune indstiller bestyrelsesmedlemmer efter pkt. 8.1, litra a) og c) og Slagelse Kommune indstiller bestyrelsesmedlemmer efter pkt.8.1, litra b) og d) til valg på generalforsamlingen.
- 8.3 Parterne indstiller efter forudgående drøftelser det eksterne bestyrelsesmedlem efter jf. pkt. 8.1, litra e).
- 8.4 Hver Part er forpligtet til at stemme for de kandidater, der i henhold til pkt. 8.2 og 8.3 indstilles til valg til bestyrelsen.
- 8.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke honorar.
- 8.6 Bestyrelsen vælger ét af sine medlemmer til formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til formand.
- 8.7 Hvis et bestyrelsesmedlem som nævnt i pkt. 8.1, litra a)-d), ikke længere opfylder betingelserne for valg, eller hvis et bestyrelsesmedlem som nævnt i pkt. 8.1, litra a)-e), har forfald i mere end 6 måneder, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
- 8.8 Fra og med den ordinære generalforsamling i 2016 ledes Selskabet af en ekstern, erhvervsorienteret bestyrelse med kompetencer på turismeområdet. På baggrund af et oplæg fra den siddende bestyrelse, som fremsendes til Parterne senest den 1. juni 2015, tager Parterne senest den 1. januar 2016 stilling til den fremtidige sammensætning af bestyrelsen. Den nye bestyrelse vælges og vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed på den ordinære generalforsamling i 2016.

## **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.

## **12. OFFENTLIGHED**

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

## **13. UDLODNING AF UDBYTTE**

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

## **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 begge Parters underskrift af Aftalen.
- 15.2 Samarbejdet kan bringes til ophør ved frivillig likvidation af Selskabet, hvis én af Parterne ønsker det.
- 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 op sagt Aftalen, udpeges en likvidator af KL.
- 15.4 Likvidationsprovenuet fordeles forholdsmæssige 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 even-

tuel værditilvækst i Selskabet fordeles forholdsmæssigt i forhold til gældende ejerforhold, medmindre dette er åbenbart urimeligt.

- 15.5 Ved Selskabets likvidation fordeles 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 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:

## 17. UNDERSKRIFTER

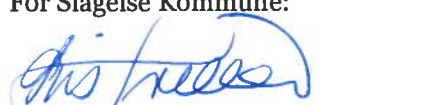
- 17.1 Denne Aftale er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For Kalundborg Kommune:

For Slagelse Kommune:



Martin Dam  
Borgmester

Lis Tribler  
Borgmester



Henrik Dam  
Kommunaldirektøren

Søren Lund Hansen  
Kommunaldirektøren