

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Tlf. 57 86 46 00

www.advodan.dk

Dato 30. oktober 2019

Sag nr. 57484

Advokat
Helge S. Poulsen
Sagsbehandler
Ingelise Nielsen

CVR-nr. 21356530

Bank

4343 0006007120

EJERAFTALE

Mellem Kalundborg Kommune

og Slagelse Kommune

og Sorø Kommune

og Odsherred Kommune

og Holbæk Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Baggrund og formål	4
2. Aftalens forrang	5
3. Strategi for selskabet	6
4. Selskabets ejerforhold	7
5. Samhandel med selskabet	7
6. Yderligere kapitalindskud og kaution	8
7. Generalforsamlingen	8
8. Bestyrelsen	8
9. Nye aktionærer	9
10. Overgang af kapitalandele	10
11. Tvister	10
12. Offentlighed	10
13. Udlodning af udbytte	10
14. Omkostninger	11
15. Ikrafttræden, ophør og ændring af aftalen	11
16. Meddelelser	12
17. Underskrifter	13

BILAG

Bilag 2.2(a) Selskabets vedtægter

Bilag 2.2(b) Bestyrelsens forretningsorden

EJERAFTALE

Mellem Kalundborg Kommune
CVR-nr. 29 18 85 95
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg

og Slagelse Kommune
CVR-nr. 29 18 85 05
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

og Sorø Kommune
CVR-nr. 29 18 99 94
Rådhusvej 8
4180 Sorø

og Odsherred Kommune
CVR-nr. 29 18 84 59
Nyvej 22
4573 Højby

og Holbæk Kommune
CVR-nr. 29 18 94 47
Kanal Stræde 2
4300 Holbæk

(til sammen benævnt "**parterne**" og hver for sig en "**part**")

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

1. Baggrund og formål:

1. Selskabet Visit Vestsjælland A/S u/navneændring til Destination Sjælland A/S ("**selskabet**") varetager turismefremmeaktiviteter inden for parternes samlede geografiske område.
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.

3. Parterne forpligter sig til at købe hovedparten af de ydelser, som de hver har behov for indenfor turistfremmende aktiviteter, fra selskabet.
4. Parterne er åbne for, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i selskabet.
5. Selskabet blev oprindeligt stiftet den 21. december 2012 ved, at Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune hver tegnede aktier for nominelt kr. 250.000 til kurs 100. Selskabskapitalen blev berigtiget ved, at hver af de to kommuner indskød et kontantbeløb på kr. 250.000. Sorø Kommune indtræder pr. 1. januar 2016 på lige fod med de øvrige ejere, og tegner således aktier for nominelt kr. 250.000 til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på kr. 250.000. Odsherred Kommune og Holbæk Kommune indtræder pr. 1. januar 2020 på lige fod med de øvrige ejere, og tegner hver således aktier for nominelt kr. 250.000 til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på kr. 250.000.
6. Parterne er enige om, at selskabets aktiviteter skal kunne rummes indenfor den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. den nuværende lov nr. 1518 af 18. december 2018 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 m.v.
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:

1. Aftalen udgør den overordnede regulering af parternes ejerskab af selskabet samt parternes indbyrdes forhold som aktionærer i selskabet.
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)**.
3. Aftalen regulerer grundlaget og vilkårene for parternes besiddelse af aktier i selskabet, herunder eventuelle yderligere aktier erhvervet ved tegning eller overgang af aktier.
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.

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.
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 parter interesse. Parternes bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med aftalen og ændringer heri. Bestyrelsesmedlemmerne er dog ikke retligt forpligtede af aftalen.

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:

1. Parterne forpligter sig til at udarbejde og vedligeholde en ejerstrategi og vil herudover løbende forholde sig til selskabets drift og virke
2. Parterne sikrer indbyrdes, at der etableres og fastholdes et godt, konstruktivt og positivt samarbejde med selskabet.
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.
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.
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.
6. Parterne er enige om, at selskabet skal have 2 administrative lokaliteter – den ene beliggende i Slagelse og den anden beliggende i Nykøbing S.

7. Parterne skal sikre, at selskabet mindst hvert 4. år udarbejder en overordnet strategi, der understøtter dels selskabets formål og dels den af parterne til enhver tid vedtagne ejerstrategi for selskabets virke.

4. Selskabets ejerforhold:

1. Parterne ejer tilsammen 100% af selskabets kapital, som udgør nominelt kr. 1.250.000 fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.
2. Selskabets kapital er ved indgåelse af aftalen fordelt på følgende måde:

Kapitalejer	Nom. Aktiebesiddelse (kr.)	Ejerandel	Stemmer
Kalundborg Kommune	250.000	20 %	20 %
Slagelse Kommune	250.000	20 %	20 %
Sorø Kommune	250.000	20 %	20 %
Holbæk Kommune	250.000	20 %	20 %
Odsherred Kommune	250.000	20 %	20 %
I alt	1.250.000	100 %	100 %

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

5. Samhandel med selskabet:

1. Parterne er forpligtet til at købe turistfremmeydelser fra selskabet. For årene 2020 og frem til og med år 2025 har parterne aftalt og er forpligtet til at præstere de i punkt 5.2 fastsatte betalinger for køb af faste ydelser fra selskabet. Parterne genovervejer og reviderer fordelingsnøglen hvert 4. år, første gang i 2025.
2. Parternes betaling til selskabet er i perioden 2020-2025 således:

	Odsherred	Slagelse	Sorø	Kalundborg	Holbæk
2020	2.830.000	3.412.660	915.865	2.091.987	1.500.000
2021	2.830.000	3.412.660	915.865	2.091.987	1.650.000
2022	2.830.000	3.412.660	915.865	2.091.987	1.800.000
2023	2.830.000	3.412.660	915.865	2.091.987	1.800.000
2024	2.830.000	3.412.660	915.865	2.091.987	1.800.000
2025	2.830.000	3.462.660	965.865	2.141.987	1.800.000

Parterne er enige om, Slagelse, Sorø og Kalundborg kommuner i årene 2020-2024 årligt modtager en rabat på kr. 50.000, hvilket modsvarer den opsparede egenkapital i selskabet på tidspunktet for indtræden af Odsherred og Holbæk kommuner.

3. Udover indkøb af ydelser som nævnt i punkt 5.1 kan parterne efter nærmere aftale med selskabet købe eller medfinansiere konkrete turismefremmende projekter. Prisen for selskabets ydelser fastsættes, så der hverken oparbejdes overskud eller underskud i selskabet.

6. Yderligere kapitalindskud og kaution:

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:

1. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med 3/5 flertal af de afgivne stemmer, medmindre selskabsloven foreskriver et skærpet flertalskrav.
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:

1. Bestyrelsen består af 10 - 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
 - a) et medlem fra hver parts kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer, samt
 - b) en repræsentant for hver parts turismeerhverv, i alt 5 medlemmer.
 - c) 1 - 2 medlemmer, der kan styrke bestyrelsens kompetencer, kan indstilles af bestyrelsen til valg på en generalforsamling.

2. Hver part indstiller et bestyrelsesmedlem efter henholdsvis punkt 8.1 litra a) og litra b) til valg på generalforsamlingen.
 3. Parterne skal ved valg af bestyrelsesmedlemmer efter punkt 8.1 litra b) foranledige, at bestyrelsen som helhed besidder den fornødne kompetence og professionalisme. For repræsentanter omfattet af punkt 8.a litra b og c) gælder intet krav om, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i eller ansat af den kommune, de repræsenterer i bestyrelsen.
 4. Hver part er forpligtet til at stemme for de kandidater, der i henhold til punkt 8.2 indstilles til valg til bestyrelsen.
 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges 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 - næste gang i december 2021. 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.
 6. Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til formand henholdsvis næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges blandt de i punkt 8.1 litra b) valgte medlemmer.
 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. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal den resterende bestyrelse foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorved et nyt medlem - udpeget af samme som det udtrædende medlem, jævnfør punkt 8.1 - kan vælges i det udtrædende medlems sted.
- 9. Nye aktionærer:**
1. Optagelse af nye aktionærer forudsætter enighed mellem parterne, jævnfør punkt 7.2, 10.1 og 10.2.
 2. Nye aktionærer er forpligtede til at tiltræde aftalen, og parterne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker.
 3. I forbindelse med optagelse af nye aktionærer revurderer parterne bestyrelsens sammensætning.

10. Overgang af kapitalandele:

1. Enhver overgang af aktier i selskabet, herunder stemmerettigheder, økonomiske samt forvaltningsmæssige beføjelser, kan alene gennemføres efter enstemmig beslutning herom på selskabets generalforsamling, jævnfør punkt 7.2.
2. Uanset punkt 10.1 er parterne berettigede til at disponere over deres aktier i selskabet, såfremt lovgivningen eller regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette.

11. Tvister:

1. Tvister mellem parterne, der opstår i forbindelse med selskabet, herunder denne aftale, skal søges løst ved forhandlinger mellem parternes kommunaldirektører.
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.
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.
4. Hver part afholder egne omkostninger forbundet med konflikthåndtering og voldgift.

12. Offentlighed:

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.
2. Forpligtelsen i punkt 12.1 er tidsbegrænset, og gælder således uanset om aftalen op-
hører, eller om en part ikke længere er aktionær i selskabet.
3. Selskabet er omfattet af offentlighedsloven.

13. Udlodning af udbytte:

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

14. Omkostninger:

1. Omkostninger til at udarbejde og ændre denne aftale afholdes af selskabet i hvis interesse, den er udfærdiget.

15. Ikrafttræden, ophør og ændring af aftalen:

1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.
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.
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 skriftligt har opsagt aftalen, udpeges en likvidator af KL.
4. Likvidationsprovenuet fordeles således, at Kalundborg Kommune, Sorø Kommune og Slagelse Kommune forlods ligedeler de rangførste kr. 750.000 af likvidationsprovenuet medens resten af provenuet deles forholdsmæssigt mellem alle parter i forhold til gældende ejerforhold. Beløbet kr. 750.000 nedsættes med kr. 150.000 årligt, jævnfør punkt 5.2 in fine.
5. Ved selskabets likvidation overdrages medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.
6. Selskabet likvideres endeligt, når aktier, herunder medarbejdere, og passiver, er endeligt fordelt til parterne.
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:

1. Alle meddelelser mellem parterne vedrørende forhold, der udspringer af aftalen, sendes - medmindre en af parterne har givet meddelelse om andet - elektroniske til nedenstående e-mailadresser og personer:

Til Kalundborg Kommune:

Att. Borgmesteren

E-mail:

Til Slagelse Kommune:

Att. Borgmesteren

E-mail:

Til Sorø Kommune:

Att. Borgmesteren

E-mail:

Til Odsherred Kommune:

Att. Borgmesteren

E-mail:

Til Holbæk Kommune

Att. Borgmesteren

E-mail:

17. Underskrifter:

1. Denne aftale er underskrevet i 5 eksemplarer, hvoraf hver part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale aftale.

Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

For Kalundborg Kommune:

.....
Martin Damm
borgmester

.....
Jan Lysgaard Thomsen
kommunaldirektør

For Slagelse Kommune:

.....
John Dyrby Paulsen
borgmester

.....
Frank E. Andersen
kommunaldirektør

For Sorø Kommune:

.....
Gert Jørgensen
borgmester

.....
Søren S. Kjær
kommunaldirektør

For Odsherred Kommune:

.....
Thomas Adelskov
borgmester

.....
Claus Steen Madsen
kommunaldirektør

For Holbæk Kommune:

.....
Christina Krzyrosiak Hansen
borgmester

.....
Rasmus Søren Bjerregaard
kommunaldirektør