

VEDTEKTER

FOR

NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS

(vedtatt 2016)

§ 1. Selskapets navn

Selskapets navn er Nesbyen Turist- og Næringservice AS.

§ 2. Selskapets adresse

Selskapets forretningskontor er i Nes kommune.

§ 3. Selskapets aksjekapital, overskudd i selskapet, og anvendelse av formue ved oppløsning av selskapet

Selskapets aksjekapital er på kr 100.000,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Overskudd i selskapet skal tilføres selskapets egenkapital.

Ved oppløsning av selskapet skal formuen tilbakeføres aksjeeierne.

§ 4. Formål

Nesbyen Turist- og Næringservice AS skal hovedsakelig arbeide med følgende oppgaver:

- Utvikle og synliggjøre reiselivstilbud og – aktiviteter
- Profilere selskapets eiere og yte tjenester overfor dem
- Øke handel og antall overnattinger
- Drift og utvikling av turistkontor
- Enkelte spesifiserte næringsoppgaver for Nes kommune (knyttet opp mot det årlige driftstilskudd fra kommunen)

Selskapet skal også være et forum for næringsdrivende og arrangere møter/seminar som har allmenn interesse. Selskapet vil være bindeleddet mellom Nes kommune og næringslivet i Nes.

§ 5. Inntekter

Selskapets inntekter vil være følgende:

1. Tilskudd fra Nes kommune fastsettes hvert år i forbindelse med kommunens behandling av budsjett/økonomiplan.
2. Hver aksjonær betaler hvert år et markedsføringsbidrag som beregnes av styret etter en fastsatt fordeling (beskrevet i vedlegg).

Aksjonærene forplikter seg til markedsføringstilskudd under punkt 2 gjennom etablering av aksjonæravtaler med varighet på 2 år. Dette gjelder ikke Nes kommune. Oppsigelse av en aksjonæravtale må skje skriftlig, og senest 31.12 året før avtalen utløper. Dersom oppsigelse ikke foreligger innen fastsatt frist, løper avtalene automatisk videre for 2 år om gangen.

§ 6. Styret

Selskapets styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 1 velges fra handelsnæringen, 1 fra Turistnæringen, 1 fra Nes kommune og 2 fritt blant aksjonærene. Første året velges 3

representanter for 2 år og 2 representanter for 1 år. Fra år 2 velges representantene for 2 år om gangen. Styret legger fram forslag til markeds- og aktivitetsplan for alle aksjonærene senest i oktober for det påfølgende år. Når planen er vedtatt, gjennomfører styret og administrasjonen de tiltak innenfor de økonomiske rammene som er satt opp i aktivitets- og markedsplan.

§ 7. Forretningsorden

Styret representerer selskapet utad. Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før generalforsamlingen skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjonærer samtykker.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen blir gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Evnt andre saker i henhold til innkalling.

§ 9. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan kun vedtas av generalforsamlingen med minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte stemmer.