

Protokoll Ägarsamråd

Ägarsamråd den 25 november 2020 med aktieägarna i
Visit Hälsingland Gästrikland AB, 556966-7495.

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Gävle kommun	50	50
Ägarombud Eva Älander	--	--
Nordanstigs kommun	50	50
Ägarombud Ola Wigg	--	--
Söderhamns kommun	50	50
Ägarombud Alexandra Gard	--	--
Visit Glada Hudik AB	50	50
Ägarombud Jonas Holm	--	--
	200	200

Deltagande, övriga:

Stig Eng
Carin Walldin
Helene Åkerlind
John-Erik Jansson

Barbro Björklund
Björn Mörtberg
Malin Lindqvist
Per Hjärpsgård
Jessica Dorf

§ 1. Val av ordförande och protokollsförare för ägarsamrådet

Till ordförande för samrådet valdes: Alexandra Gard
Till protokollsförare valdes: Björn Mörtberg

§ 2. Val av justerare

Att justera dagens protokoll valdes Ola Wigg.

§ 3. Godkännande av dagordning

Förelagt förslag till dagordning godkändes av ägarsamrådet.
Samtliga aktier var representerade genom ägarombud. Röstlängden fastställdes enligt ovan.

§ 4. Rapport gällande projekt: "Scandinavian Xperience – nästa steg"

Projektledare Björn Mörtberg rapporterade om status för projektet. Projektperioden upphör 2020-12-31. VHG AB har ansökt om förlängning av projektiden på grund av påverkan av pandemin under 2020 men regionen avslag VHG:s ansökan då man anser att en förlängning inte skulle led till större måluppfyllelse. Arbetet med att uppdatera den gemensamma webbplattformen pågår och beräknas kunna lanseras i samband med Turismrådet den 15 december.

§ 5. Konsekvensanalys: Digital struktur, webbplattformen

VD föredrog ledningsgruppens analys av den digitala plattform som ägs, utvecklas och drivs av VHG AB. Den är ett viktigt verktyg för hela länets besöksnärsarbete, med 7 av 10 kommuner som medverkar med produkter och reseanledningar.

Finansiering av den digitala plattformen har kunnat ordnas inom projektets budget fram till 2020-12-31.

Under projektperioden har en viktig spetskompetens byggts upp i samarbetet inom de fyra delägarkommunerna i VHG AB. För att säkerställa fortsatt drift och bibehålla kompetens föreslog ledningsgruppen att VHG AB tecknar ett avtal med regionen om finansiering och fortsatt drift och underhåll av webbplattformen under 2021. Ägarsamrådet ansåg dock att med tanke på VHG AB:s framtid vore det olämpligt att teckna ett avtal under en längre period.

§ 6. Visit Hälsingland Gästrikland AB – efter projektets slut

Ägarsamrådet konstaterar att efter projektets slut kommer förutsättningarna för fortsatt verksamhet och inriktning att förändras. Man ser inte att det finns behov för ett fortsatt ägande av VHG AB. Gävle kommun föreslog att de formella handlingarna som kommer att ligga till underlag för kommande beslut i delägande kommuners fullmäktige kan sammanställas av Gävles kommunjurist.

När det gäller kommande samverkan ansåg samrådet att det bör ske tillsammans med näringen. VHG AB:s styrelse föreslogs att undersöka möjligheterna för detta. Styrelsen (tillsammans med ledningsgruppen) föreslogs också att undersöka en finansiell lösning gällande den digitala strukturen och den gemensamma webbplatsen från 2021-01-01.

Beslut:

- Ägarsamrådet beslutar att avvecklingen påbörjas av Visit Hälsingland Gästrikland AB
- Gävle kommuns jurist ska vara behjälplig med framtagande av beslutsunderlag
- Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en samverkan med näringen samt möjligheterna för en finansiell lösning gällande den digitala strukturen


§ 7. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.


Ägarsamrådets ordförande förklarade ägarsamrådet avslutat.

Bergsjö, den 25 november 2020

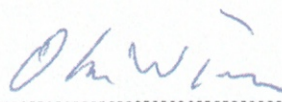
Ordförande för ägarsamrådet


.....
Alexandra Gard

Protokollsförare


.....
Björn Mörtberg

Justeras


.....
Ola Wigg