

Protokoll för styrelsen Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG)

Datum: 2018-08-22

Tid: 11.30 – 12.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Stig Eng, Daniel Kvarnlöf, Jörgen Bengtson, Monica Olsson

Adjungerad: Barbro Björklund



- §1 Ordförande Stig öppnande mötet och hälsade alla välkomna
- §2 Föredragningslistan godkändes.
- §3 Till sekreterare valdes Barbro Björklund och till justerare Jörgen Bengtson.
- §4 Inget föregående protokoll hade inkommit till styrelsen
- §5 **Beslut om Söderhamns kommuns inträde i Visit Hälsingland Gästrikland AB**

Stig Eng redogjorde kring förfaringssättet vid nytt inträde/delägarskap i VHG. Styrelsen har till dagens telefonmöte tagit del av förslag till Hemställan om beslut om nyemission.

Beslut: Styrelsen beslutade enligt det förslag som lagts angående Hemställan om beslut om nyemission. Protokoll med hemställan och beslut ska skickas ut till samtliga ägarkommuner samt bolaget Visit Glada Hudik AB.

- §6 **Beslut om upphandling av juridisk hjälp**

Stig Eng redogjorde för juridisk rådgivning i ärendet kring inkomna fakturor från Peter Rasmussen och Peter Entian.

Beslut: Styrelsen beslutade att fortsätta bestrida de inkomna fakturorna då inga kända avtal finns.

- §7 **Övriga frågor**

Diskussion kring datum för nästa styrelsemöte.

Beslut: Styrelsen beslutade att återkomma med nytt datum för styrelsemöte efter det att ansökningstiden för projektledare utgått.

Bilagor

Nordanstigs kommuns förslag till yttrande över begäran om delägarskap i VHG AB


Begäran om Nyemission, Visit Hälsingland Gästrikland AB

SE B

Bergsjö 2018-08-23


Barbro Björklund
Sekreterare


Stig Eng
Ordförande


Jörgen Bengtson
Justerare

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över begärand om delägarskap i VHG AB.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att

Godkänna Visit Hälsingland Gästriklands ABs begäran om nyemission med 50 aktier a 1000 kr till totalt 200 aktier.

Fastställa att Söderhamn Kommuns går in som delägare på lika villkor i bolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB genom att köpa 50 aktier a 1000 kr i bolaget.

Uppdra åt kommunens firmatecknare att underteckna ett reviderat aktieägaravtal.

Bilagor

Begäran om delägarskap, Söderhamns kommun.

Begäran om Nyemission, Visit Hälsingland Gästrikland AB

Fredrik Pahlberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till

Söderhamns kommun

Visit Hälsingland Gästrikland AB

17

NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -08- 21	
Hid	108618
Dnr	2018-000278

Hemställan om beslut om nyemission


Visit Hälsingland Gästrikland AB, 556966-7495, hemställer om hos ägarkommunerna att besluta om nyemission av aktier till Söderhamns kommun enligt följande villkor:

Bolagets aktiekapital ökas med 50 st aktier á 1 000 kr, totalt 50 000 kr.

Nyemissionen kommer att stärka bolagets kapital och möjliggör framtida verksamhet på ett positivt sätt.

Söderhamns kommun är också en strategiskt viktig aktör för bolaget och kommer underlätta utvecklingen av bolaget.

Bergsjö den 20 augusti 2018



Stig Eng

Ordförande Visit Hälsingland Gästrikland AB