



Møteinnkalling

Utvalg: Longyearbyen Havnestyre

Møtested: , Telefonmøte

Dato: 09.02.2010

Tidspunkt: 10:00

Forfall meldes møtesekretær Anne Lise Olsen på e-post annelo@lokalstyre evt. på telefon 79 02 21 52 som sørger for innkalling av varamenn.

Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling av varamenn gjøres via telefon eller e-post.

Bjørn Fjukstad
leder

Saksliste

Utvalgssak	Innhold	Unntatt off
PS 1/10	Kjøp av aksjer - Cruise Norway AS	



Kjøp av aksjer - Cruise Norway

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Longyearbyen Havnestyre	1/10	09.02.2010

Anbefaling:

Styret i Longyearbyen havn vedtar kjøp av inntil 15 aksjer i Cruise Norway AS

Saksopplysninger:

Longyearbyen havn ønsker å kjøpe inntil 15 aksjer pålydende kr.1000.- pr. aksje i Cruise Norway AS, heretter kalt CN.

Bakgrunn:

Longyearbyen havn har siden 2002 hatt et samarbeid med CN om markedsføring av Longyearbyen og Svalbard. I den første tiden var vi i posisjon for å bli aksjonær for å kunne påvirke utviklingen og markedsføringen i vår region. På det tidspunkt var det ingen aksjer tilgjengelig. Vi hadde i stedet et alternativt samarbeid hvor vi siden CN ønsket å profilere hele landet, ble med i CN,s publikasjoner. Vi ble ikke direkte markedsført på internasjonale messer fordi vi ikke var aksjonær, men ble presentert i cruisemanualen som ble distribuert til agenter og rederi world wide. I vårt nye aktive samarbeid med Svalbard Reiseliv, og med tanke på fremtiden med reduksjon av attraktive destinasjoner på Svalbard(tungoljeforbud i 2015), er det slik vi ser det viktig å komme i posisjon for og påvirke utviklingen til vårt område. Her er Cruise Norway (sammen med Innovasjon Norge) en viktig samarbeidspartner.

Longyearbyen havn ønsker å være en pådriver i og utvikle det fremtidige cruisemarkedet på Svalbard. I tillegg til økt generell oppmerksomhet på vårt område, ønsker vi gjennom vår medbestemmelsesrett og komme i posisjon for å påvirke selskapets politikk og oppmerksomhet på høy Arktisk cruise.

Vurdering:

Kostnader for markedsføring av Longyearbyen gjennom vårt samarbeid med Cruise Norway AS er i dag delt mellom Svalbard Reiseliv og Longyearbyen havn. Svalbard reiseliv dekker kostnader og produksjon av vår deltakelse i Cruisemanualen som utkommer hvert 2. år.

Longyearbyen havn betaler p.t. en fast kostnad på 30.000.- pr. år og en variabel kostnad på 70 øre pr. passasjer knyttet opp mot anløp til Longyearbyen. For 2010 vil dette utgjøre totalt ca. 45.000.- Ut over ervervelses kostnader pr. aksje er det ingen årlige kostnader knyttet til det å være aksjonær. Vi er i posisjon til å overta mellom 5 og 15 aksjer. Ingen enkeltaksjonærer kan ha over 20 aksjer.

Longyearbyen havn ønsker å styrke sin posisjon i utvikling og markedsføringen av høy Arktisk cruise gjennom aktivt eierskap i CN. Cruiseutviklingen på Svalbard står overfor store utfordringer i årene som kommer. Her vil en landsomfattende cruiseorganisasjon som ivaretar markedsføringen av norske cruisehavner være en viktig samarbeidspartner, nasjonalt og internasjonalt.

2010/99-1

Administrasjonen anbefaler styret å vedta kjøp av inntil 15 aksjer i Cruise Norway AS

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

1 Vedtekter Cruise Norway AS

Vedtekter for Cruise Norway AS

Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 16. oktober 1992, ajourført etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling den 6. desember 1993 og 18. januar 1999, den 12. april 1999 og 2. april 2001. Siste endring ble godkjent av generalforsamlingen 13.5.2009

§ 1. Firma

Selskapets navn er CRUISE NORWAY AS

§2. Forretningsadresse

Selskapets forretningsadresse er i Bergen

§ 3. Formål

Selskapets hovedformål er å markedsføre Norge som cruiseområde og hva dermed står i forbindelse, som grunnlag for den enkelte aksjonærs eller samarbeidspartners markedsføring av sitt produkt

Selskapet skal dessuten ha som formål å sikre et geografisk spredt eierskap hvor aksjeeierene er aktive deltakere i sitt distrikt til fremme av selskapets hovedformål

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 309.000,- fordelt på 309 aksjer á kr. 1.000,- og fullt innbetalt

§ 5 Aksjer

Maks antall aksjer per aksjonær skal ikke overstige antallet 20 aksjer, hvorav hver aksje utgjør en likeberettiget stemme

§ 6 Kjøp og Salg av aksjer

Melding om aksjeovergang, eller om at aksjer ønskes overdratt, skal gies til styret. Styret skal straks underrette de øvrige aksjonærer herom

Aksjeoverdragelse, salg eller pantsettelse skal godkjennes av selskapets styre. Ved uenighet vedr. styrets avgjørelse kan saken bringes inn for generalforsamlingen. Styrets vurdering av aksjer som omsettes skal først og fremst bygge på formålsbestemmelsen i § 3

§ 7 Aksjonærers forpliktelse

Nye aksjonærer i Cruise Norway AS forplikter seg til å tiltre den eksisterende aksjonæravtalen

§ 8 Selskapets styre

Selskapets styre består av 5 til 7 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen i særskilt valg. Styrets leder og ett av styremedlemmene tegner selskapet i fellesskap

§ 9 Styrets sammensetning

Cruise Norway skal tilstrebe at styrets medlemmer har ulik kompetanse og en geografisk spredning

§ 10 Valgkomite

Generalforsamlingen velger hvert år- med ett års funksjonstid- en valgkomite bestående av en leder og to medlemmer. Lederen velges i eget valg

§ 11 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av

2010/99-1

utbytte

2. Godkjenning av årlig markedsbidrag

3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 12 Forhold som ikke er regulert av vedtektene.

Forsåvidt ikke annet er bestemt i disse vedtekter, kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse