



## SAKSPROTOKOLL - NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING

Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 7/20

### Behandling:

Thorheim (KL) foreslo:

1. Pkt 5 i rådmannens forslag til vedtak utgår
2. I forslag til vedtekter § 6 skal styret bestå av 3-5 medlemmer.

Nilsen (Ap) foreslo følgende voteringsrekkefølge:

Det voteres først over innstillingens forslag til vedtak pkt 1-4. Deretter voteres punktvis over de to endringsforslagene fremsatt av Thorheim (KL).

Innstillingens forslag til vedtakspunkt 1-4 enstemmig vedtatt.

Innstillingens forslag til vedtakspunkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fremsatt av Thorheim (H 3, KL 1).

Thorheims (KL) endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.

2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.

3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i reiselivsfondet etter etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.

4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern forvaltning av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.

5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgår en grundig evaluering av verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivsfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type risiko.

6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».