

Invitasjon til tegning av aksjer i RaetRessurs AS (tidligere MS Kystveien AS)

Vedlagt oversendes tilbud om tegning av aksjer i RaetRessurs AS (tidligere MS Kystveien AS). Tilbudet er rettet mot nye aksjonærer (offentlig emisjon). RaetRessurs AS er et ideelt aksjeselskap med et samfunnsnyttig formål. Vi viser til vedlagt dokument "Bakgrunn for emisjonen" som gir informasjon om selskapet; dets formål og aktiviteter i denne sesongen og veien videre.

Aksjene tilbys til nye aksjonærer til en pris per aksje til 2,00 kr for pålydende 1,00 kr..

Vi ber om at du studerer tilbudet. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med styreleder Jan B. Ommundsen, tlf. 482 08 033, epost j.b.ommundsen@mn.uio.no eller styremedlem Tor Arnesen, tlf.909 22 190, epost tor.arnesen@gmail.com

Kapitalen vil bli brukt til styrking av selskapets likviditet for dermed å videreutvikle vårt unike opplevelses- og turprosjekt, for tiden med M/S Hagbart Waage. Jeg vil særlig fremheve arbeidet med å utvikle tilbud til barn og unge, herunder til også å omfatte opplevelses- og ferdighetstilbud for skoleklasser innen maritime fagtema og til den nye obligatoriske livredningsmodulen som nå skal gjennomføres for hele ungdomstrinnet. I læreplanen påpekes det at dette skal foregå i et realistisk miljø, og det er noe vi kan tilby! Våre opplevelsesturer og aktiviteter skal også tilrettelegges for grupper som trenger stimulans for å integreres i det norske samfunn, for å eliminere utenforskap og som et sosialt tilbud for eldre.

Vi vil også utvikle et bonusprogram (fordelsprogram) for våre aksjonærer og deres familie som gir disse en større grad av involvering i, tilhørighet til og erfaring med selve båten og de turprogrammene som planlegges og iverksettes fra og med neste sesong.

Tilbudet om fornyet emisjon ble vedtatt i ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2022.

Med håp om en fulltegning av tilbudet! Du vil høre fra oss.

Arendal 15.11 2022

Med vennlig hilsen

Jan. B. Ommundsen

Styreleder

Vedlegg :

Dokumenter for aksjetegning i fortrinnsemisjon:

- Bakgrunn for fortrinnsrettet emisjon
- Tegning aksjer i RaetRessurs AS
- Tegnings skjema - aksjer i RaetRessurs AS

Bakgrunn for offentlig emisjonen

RaetRessurs AS (tidligere MS Kystveien AS) har ervervet og driver fartøy i Raet Nasjonalpark og tilliggende kystområder for å skape opplevelser for medseilere i charter og rutetrafikk. RaetRessurs AS gjør dette i aktivt samarbeid med virksomheter og andre miljø som har som formål å formidle opplevelser, erfaringer og kunnskap om kystens og maritim kultur, miljø, politikk, forvaltning, historie med videre.

Ekstraordinær generalforsamling 27. september 2022 besluttet å endre navnet på foretaket fra MS Kystveien AS til RaetRessurs AS (for å markere vårt viktigste aktivum; Raet Nasjonalpark), samt å endre vedtektene slik at foretaket nå er ideelt aksjeselskap som har samfunnsnyttig virksomhet, og ikke erverv, som formål. De verdier som skapes i RaetRessurs AS vil i sin helhet bli benyttet til utvikling i tråd med foretakets formål. RaetRessurs AS er som ideelt aksjeselskap registrert i frivillighetsregisteret og kan dermed søke støtte til ideell og samfunnsnyttig virksomhet.

De aktiviteter som RaetRessurs AS utvikler er åpne for allmennheten. RaetRessurs AS er 100 % eier av foretaket Raet Adventure AS (organisasjonsnummer 929022912) som på oppdrag fra RaetRessurs AS står for den praktiske gjennomføring av aktivitetene. Eventuelt overskudd som skapes i Raet Adventure AS går i sin helhet til RaetRessurs AS.

Vi søker nye aksjonærer

Det inviteres med denne emisjonen til nyttegning av aksjer i foretaket. Aksjonærene i RaetRessurs AS inviteres til en årlig gjennomgang av og diskusjon om foretakets virksomhet og videre utvikling. Det vil for neste driftssesong bli utviklet et fortrinnsprogram som gir aksjonærene og deres familier erfaring med og tilhørighet til båten og de programmene som iverksettes fra og med neste sesong.

Første driftssesong - erfaringer med aktiviteter og fartøy

Foretaket har nå vært i drift en sesong (da under navnet MS Kystveien AS) med den tidligere redningskøyte MS Hagbart Waage. Den vil også bli det viktigste fartøyet for RaetRessurs AS i året som kommer.

Hagbart Waage	
Type:	Spesialskip: los/redning
Kallesignal:	LASP
Flagg:	NOR
Dimensjoner:	66,5 fot x 19, 7 5 fot x 11,2 fot (lengde x bredde x dybde)
Skrog:	Stål
Bygget:	Smedvik Mek. Verksted AS
Byggeår:	1968
Motor:	GM DOA 2 x 242BHP til sammen 484BHP
Kjøpesum	NOK 3.640.000



Det ble første halvår gjort en betydelig jobb med å utvikle systemer og rutiner for bemanning, markedsføring, for salg, booking, servering, guiding med mer - alt slikt som må på plass før skuta kom i drift. Så, i perioden 1. juni til 31. august 2022 ble det gjennomført 54 ruteturer på strekningen Grimstad - Gjeving, og 9 Vitenturer (turer for barn og unge i samarbeid med Vltensenter Sørlandet) med til sammen 543 betalende passasjerer, hvorav 356 på ruteturene og 184 på vitenturene. Hva angår inntektsiden for disse turene; til sammen seilte skuta inn 164 217 kroner på turene, hvorav 25 850 på Vitenturene og 138 667 kroner på ruteturene.

I tillegg ble Hagbart Waage utleid til Raet besøkssenter under Arendalsuka 2023. Med 3 daglige seilinger mellom klokken 10 og klokken 16 ble mer en 600 passasjerer tatt på tur ut i skjærgården med faglige foredrag underveis. Siden 1. juli og inkludert september til dd, er det gjennomført 12 charterturer, som til sammen har gitt en inntekt på 260 472 kroner. Så er det solgt kaffe, vafler, øl og vin mm under turene; ruteturer og charterturer. Tilsammen er det solgt for 56 748 kroner - de største postene er øl (27 %), vaffel (16 %), Hagbart Waage koppen (14 %) og kaffe (11 %).

Erfaringer.

Erfaringer etter første driftssesong viser noen trekk som bør forsterkes og noen som kan svekkes.

De oppsatte rutene for sommeren 2022 har vist seg å være ustabile hva passasjertilgang. Den varierte fra full båt (ikke ofte) til 2-3 personer. Variasjonen i passasjerantall er en utfordring. Selv om påmeldte antall ser lovende ut, så er antall «drop outs» stor, og dette vanskeliggjør planleggingen av servering om bord. Fra et økonomisk synspunkt har ikke rutetrafikken dekket kostnadene. Tilbakemeldingen fra passasjerer har imidlertid vært god.

Det er tilrettelagt et godt guideopplegg, men høytaleranlegget var for dårlig til at informasjon kunne gis samtidig til alle om bord. Det er også begrensede muligheter til å illustrere med skjermbilder. Skuta er som kjent ikke en ferje, men en flott redningsbåt med de begrensninger det gir. I tillegg er landgangene tunge og uhensiktsmessige å håndtere og lagre ombord. Med rutetrafikk har en begrensede muligheter for å regulere hvilke passasjerer som tas om bord når. Når bevegelsesvekkede passasjerer tas om bord er det en utfordring med bratte ledere, høye

dørterskler osv. Tilgjengeligheten for bevegelsehemmede må forbedres, men uansett vil det være begrensninger som lettere kan hensyntas i chaterturer, og i mindre grad i rutetraffikk. Så, skuta egner seg til forskjellige typer opplevels- og aktivitetsturer i skjærgården. Med Raet nasjonalpark og tett samarbeid med relevante institusjoner og personer, er det her fremtiden for virksomheten og oppgavene ligger. Opplevelsesturene har, tross en stor spennvidde av aktiviteter (fra bryllup til skoleklasser med Vitensenteret) vært enklere å administrere, stabilt hva antall angår og gir et godt bidrag til driften av båten. Spesielt vil vi fremheve det etablerte samarbeidet med Vitensenteret Sørlandet og med Raet Nasjonalpark som positivt og konstruktivt, og viktigheten av både samlokalisering og ikke minst samarbeid med Raet Kystlag og det øvrige maritime miljøet her. Det er gjennomgående møtt velvilje og registrert et lovende potensial for videre utvikling av opplevelser i skjærgården.

Barn og ungdom.

Styret er særlig opptatt av tilbudet for barn og ungdom, og har arbeidet for å forsterke dette i samarbeidet med andre maritime institusjoner er godt og skal intensiveres. I tillegg har livredning kommet inn som et obligatorisk element i skolens undervisningsopplegg. Dette opplegget skal foregå i «realistiske miljøer» - og det er nettopp hva vi kan tilby. Flere kommuner velger å samle dette tilbudet som en felles aktivitet for flere skoler. Tilbud innen marin biologi for hele skoleverket vil også kunne bli realisert. Modeller for slik drift kan for eksempel hentes fra Oslo Sjøskole (Hovedøya), og det kan lages tilbud til alle skoler som har Raet som nedslagsfelt. Styret arbeider med å kontakte aktuelle institusjoner for å få realisert dette tilbudet.

Fartøyet.

Det er også erfaringer som er gjort med selve fartøyet. Det er behov for å gjennomgå og oppdatere/rydde opp i instrumentering og organisering av styrhuset, behov for å sikre sikt fra styrhuset,, behov for å oppgradere interkom/høytaleranlegget og mulighetene for å vise presentasjoner på skjerm og behov for å oppgradere/bytte ut telt og på øvre dekk og det er generelt behov for å pusse opp på øvre dekket.

Styrets vurdering av videre utvikling av foretaket

Etter styrets oppfatning har erfaringene fra første driftssesong vist at RaetRessurs AS har sin plass og at det venter spennende oppgaver i å formidle kystens opplevelser, erfaring og kultur.

Samtidig mener styret at det er behov for å tilrettelegge skjøya bedre for de aktiviteter skal utvikles og drives, og for det er det behov for ny kapital. Styret tar sikte på at behovet for kapital delvis skal dekkes gjennom en emisjon, og delvis ved at foretaket som registrert i frivillighetsregisteret kommer i posisjon til å søke midler fra finansieringskilder som eller ikke er tilgjengelig fra kommersielle foretak.

Styret er allerede i gang med å søke midler fra flere alternative finansieringskilder for ideelle og samfunnsnyttige organisasjoner. Generelt krever slike tilsagn at foretaket stiller opp med tilsvarende summer som bevilges. Det er derfor behov for å øke aksjekapitalen for å kunne være offensive i sitt arbeid med framtidig finansiering. Styret arbeider også aktivt med å knytte samarbeidsrelasjoner med en rekke maritime aktører. Styret vil også i særlig grad arbeide med å utvikle maritime aktiviteter for barn og unge, og da både for å styrke sikkerhet og ferdsel på sjøen, og glede og erfaring med å forstå og bruke det maritime miljøet vi både skal leve av og for.

Arendal by feirer neste år sitt 300-års jubileum, og styrets ambisjon er at våre selskaper skal gi et viktig bidrag til å videreføre, løfte fram og videreutvikle byens maritime tradisjon!

Styret vurderer emisjonen som en vekst-emisjon.

For styret:

Jan Birger Ommundsen
Styreleder

Vedlegg 1: Rammene for tegning av aksjer

Vedlegg 2: Tegningskjema

Vedlegg 1:

Tegning aksjer i RaetRessurs AS - Organisasjonsnummer 928204839

Styret har derfor besluttet å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 000 000. Slik styret vurderer det gjennomføres en emisjon for å sikre kapital til videre vekst.

Det vises til vedlagte prospekt for emisjon; en rapport over selskapets økonomiske situasjon og hva emisjonen går ut på (Vedlegg 2).

Denne emisjonen som en **offentlig emisjon (anledning for alle til å delta ved nytegning)**. Samlet skal emisjonen gjennomføres med inntil 1000000 aksjer på følgende vilkår:

For offentlig emisjon

Emisjonskurs:	NOK 2,- per aksje
Aksjepålydende:	NOK 1,- per aksje
Minste tegningsbeløp:	NOK 5000,-
Type aksje:	Aksjene er av samme klasse og rettigheter som øvrige aksjer i selskapet.
Tegningsrett:	Offentlig emisjon
Tegningsperiode:	15. november 2022 kl 21:00 til 31. desember kl 21:00
Tegningsfrist:	31. desember 2022 kl 21:00
Tilrettelegger:	RaetRessurs AS
Book-building	Tegningsperioden kan avkortes ved full bok, dvs maksimum 1 000 000 aksjer minus antall aksjer solgt i fortrinnsrettet emisjon.
Avkortning:	Tildeling av aksjer vil skje etter «først til mølla» prinsippet.

Tegning skjer ved innsending av underskrevet skjema til epost **emisjon@kystruta.no**, ved levering, direkte eller postalt til selskapets lokaler RaetRessurs AS, Kystveien 114, 4842 Arendal. - se Vedlegg 2

Vedlegg 2 Tegningskjema

Tegning skjer ved innbetaling skjer til foretakets bankkontonummer:

2801.58.02873 – merk innbetalingen «emisjon <navn på den som tegner aksjer>».

Så snart innbetaling og utfylt skjema foreligger vil du motta en bekreftelse på din deltakelse og eierskap i selskapet.

Når tegningsbeløpet er innbetalt på nevnte konto, kan det disponeres av selskapet.

Per 15. oktober 2022 har selskapet 1036901 aksjer med en aksjekapital på kr. 1.036.901,-.

Ved eventuell fulltegning vil aksjebeholdningen utgjøre 2036901 aksjer. Oppdatert aksjonæroversikt vil bli oversendt aksjonærene etter tegningen og denne vil også danne grunnlaget for oppdatering av pliktige offentlige registre.

Spesifikasjon av tegningen / kjøpet offentlig emisjon:

Antall Aksjer	X	Tegningskurs	Pålydendekurs	= Tegningsbeløp
		Kr. 2,00	Kr. 1,00	= kr

I henhold til tegningsinnbydelsen tegnes herved aksjer som angitt ovenfor.

Sted	Dato	Underskrift
Firma eller Person – Navn		
Organisasjonsnummer eller personnummer		
Adresse		
Postnummer		
Poststed		
Mailadresse		
Telefonnummer		