

## **PROTOKOLL 10/97**

### **Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 9 oktober 1997**

#### **Tilstede:**

Gudmund Knudsen  
Vidar Lindefjeld  
Gro Granden

Fra sekretariatet: Espen Rebbestad

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1400.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 97/17 Mustad AS
  2. Sak 97/25 Kongsberg Defence & Aerospace AS
- 

#### **1. Godkjenning av møteinnkalling**

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 9 oktober 1997 ble godkjent.

#### **2. Sak 97/17 Mustad AS**

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg opphevet ved vedtak 8 august 1997 Mustad AS' konsernordning. I vedtaket viste arbeidsutvalget til at ledelsen og de ansatte i datterselskapet, O Mustad & Søn AS, har inngått en avtale om at valg av de ansattes representanter til styret i selskapet skal foregå i særskilte valgkretser, jf protokoll 12 mars 1997 punkt C. Utvalget la til grunn at det kommende valget kunne gjennomføres ved valgkretsinnndeling med hjemmel i forskriften § 15, men at dersom ordningen var ment å skulle være permanent, måtte det sendes en særskilt søknad om dette.

I protokoll 12 mars 1997 er det mellom bedriften og de lokale fagforeninger, som representerer 491 av totalt 528 ansatte i selskapet, blant annet enighet om følgende:

«I henhold Aksjelovens § 8-17 tredje ledd er man enige om at de ansattes styrerepresentasjon utvides med et styremedlem med to varamedlemmer i tillegg til de to styremedlemmer man allerede har. To av styremedlemmene og fire av varamedlemmene for disse skal velges av og blant de timelønnede i selskapet, mens et styremedlem med to varamedlemmer velges av og blant de månedslønnede i selskapet.»

I brev 3 september 1997 søker O Mustad & Søn AS om godkjenning av den omhandlede valgkretsinnndeling som en permanent ordning i forbindelse med de ansattes valg av medlemmer til styret i selskapet. I søknaden vises det til at dette var forutsatt av partene i avtalen av 12 mars 1997. Representant for de ansatte, som underskrev avtalen, har overfor nemnda bekreftet dette.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om å innføre valgkretsinnstillingen som en permanent ordning.

Arbeidsutvalget finner å kunne etterkomme søknaden om valgkretsinnstilling. Vedtaket innebærer at valget av de ansattes styremedlemmer skal velges i valgkretser som nevnt inntil videre, og at en annen valgordning må vedtas av Bedriftsdemokratiet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

**vedtak:**

«I medhold av aksjeloven § 8-17, jf forskrift til aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende valgkretsinnstilling for valg av de ansattes representanter til styret i O Mustad & Søn AS:

2 styremedlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de timelønnede i selskapet. 1 styremedlem med 2 varamedlemmer velges av og blant de månedlønnede i selskapet.»

**3. Sak 97/25 Kongsberg Defence & Aerospace**

I brev 29 august 1997 søker Kongsberg Defence & Aerospace AS på vegne av de ansattes organisasjoner og selskapet om en permanent valgkretsinnstilling i forbindelse med de ansattes valg av medlemmer til styret i selskapet.

Det er inngått avtale mellom Kongsberg Defence & Aerospace AS og Kongsberg Gruppen ASA på den ene side, og Bedriftsklubben og Funksjonær foreningens Fellesutvalg på den andre side, om ikke å opprette bedriftsforsamling. I den forbindelse er partene blitt enige om at 3 av styrets 6 medlemmer skal velges direkte av og blant de ansatte. Det er videre enighet om en permanent valgkretsinnstilling, hvor 1 styremedlem og varamenn for denne velges av og blant bedriftens verkstedansatte, og 2 styremedlemmer og varamenn for disse velges av og blant bedriftens funksjonærer.

Arbeidsutvalget viser til at foreningene som er parter i den inngåtte avtalen representerer 1017 av totalt 1227 ansatte i virksomheten.

Arbeidsutvalget finner på bakgrunn av ovennevnte å etterkomme søknaden om valgkretsinnstilling.

Arbeidsutvalget fatter slikt

**vedtak:**

«I medhold av aksjeloven § 8-17, jf forskrift til aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av

nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende valgkretsinnndeling for valg av de ansattes representanter til styret i Kongsberg Defence & Aerospace AS:

1 styremedlem med varamenn velges av og blant de verkstedansatte i bedriften. 2 styremedlemmer med varamenn velges av og blant bedriftens funksjonærer.»

#### **4. Gjennomgang av utkast til reviderte retningslinjer**

Det ble foretatt en ny gjennomgang av retningslinjene (nemndas praksis). I den forbindelse ble det gjort visse endringer og det fremkom enkelte merknader i forhold til det utkast som forelå i møte. Sekretariatet foretar oppretting og sender ut ny versjon til medlemmene av arbeidsutvalget.