

Protokoll 11/01

Møte i Bedriftsdemokratinemnda torsdag 20. desember 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Liv Synnøve Taraldsrud
Annette Selmer
Gro Granden
Jacob Wahl
Ingebjørg Harto
Nicolay Skarning

Varamedlemmet Annette Selmer møtte for medlemmet Sveinung Koslung. Innkalt varamedlem Bård Tønder var forhindret fra å møte. Grunnet kort varsel var det ikke mulig å innkalle varamedlem Henriette Munkebye.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 1200 til 1330.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/23 S. D. Cappelen ANS/ Ulefos Niemisen Valimo AS
Sak 01/29 BaneTele Nett AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 20. desember 2001 ble godkjent.

2. Sak 01/24 Sucra AS

Bedriftsdemokratinemnda vedtok å utsette saken for behandling i samlet nemnd onsdag 6. februar 2002 kl. 1200. Det skal i god tid før møtet foreligge et notat som behandler den prinsipielle grenseoppgangen for når de ansatte bør ha representasjon i morselskapet, herunder hva som nærmere ligger i begrepet "eieroppgaver".

3. Sak 98/23 S. D. Cappelen ANS

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente 23. november 1999 en konsernordning for Ulefos Niemisen Valimo AS (Ulefos NV AS), slik at de ansatte i norske datterselskaper av Ulefos NV AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Ulefos NV AS. I vedtaket ble konsernordningen begrenset til å gjelde norske datterselskaper og nemnda påpekte at en eventuell innlemmelse av de utenlandske datterselskapene i konsernordningen forutsatte ny søknad til nemnda.

I brev 29. oktober 2001 søker selskapet om endring i gjeldende konsernordning i selskapet Ulefos NV AS ved at også de utenlandske datterselskapene innlemmes i den felles konsernordningen.

Fagforeningen ved Ulefos Jernverk AS, fagforeningen ved Niemisen Valimo Oy og de ansatte i Sverige støtter søknaden.

Det opplyses i søknaden at det ønskes innført en ordning hvor de ansatte i Norge utgjør en valgkrets og velger to representanter til styret i Ulefos NV AS og de ansatte i Finland og Sverige utgjør en valgkrets og velger en representant til styret i Ulefos NV AS. Selskapet begrunner søknaden med at en slik endring vil berike styrearbeidet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

I tilknytning til den valgkretsinndelingen det er søkt om vil utvalget nevne at etter representasjonsforskriften §§ 15 og 30 kan selskapene selv treffe vedtak om valgkretsinndeling. Så vidt Bedriftsdemokratinemnda forstår ønsker imidlertid selskapet at utvalgets vedtak også omfatter valgkretsinndelingen, og fatter vedtak i samsvar med dette. En endring av valgkretsinndelingen forutsetter dermed ny søknad til nemnda om dette.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Ulefos Niemisen Valimo AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 23. november 1999 oppheves.

II

De ansatte i Ulefos Niemisen Valimo AS og datterselskaper av dette i Finland, Norge og Sverige har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Ulefos Niemisen Valimo AS.

III

Styret i Ulefos Niemisen Valimo AS skal bestå av 9 medlemmer, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Det innføres to valgkretser: de ansatte i Norge utgjør den ene valgkretsen og velger to styremedlemmer til styret. De ansatte i Finland og Sverige utgjør en valgkrets og velger ett styremedlem.

IV

Etablerer eller overtar Ulefos Niemisen Valimo AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

V

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VI

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6".

4. Sak 01/29 BaneTele Nett AS

I brev av 21. november 2001 søker BaneTele Nett AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for stemmerett og valgbarhet.

BaneTele Nett AS ble stiftet 30. august 2001. Etter at telekommunikasjonsselskapet Enitel AS gikk konkurs 17. september 2001, kjøpte BaneTele AS opp de deler av virksomheten som var knyttet til kapasitet, datacom og fast Internett. BaneTele AS kjøpte også 100 prosent av aksjene i Enitel Drift AS. Selskapet endret navn til BaneTele Nett AS og det ble valgt nytt styre. Det er opplyst at det er 116 ansatte i BaneTele Nett AS, hovedsakelig tidligere ansatte i Enitel AS.

Styret ønsker at de ansatte skal ha to representanter i styret. Det søkes derfor om at de ansatte skal være stemmeberettigede og valgbare selv om de ikke har vært ansatt i henholdsvis tre måneder og ett år.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at flertallet av de ansatte i BaneTele Nett AS støtter selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften hva angår kravene til ansettelsestid.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jfr. representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at ansatte i BaneTele Nett AS uten hinder av fristene i representasjonsforskriften §§ 10 og 11 har stemmerett og er valgbare til styret i BaneTele Nett AS forutsatt at de har vært ansatt sammenhengende i henholdsvis 3 måneder og ett år i Enitel AS og BaneTele Nett AS."

5. Årsberetning 2001 for Bedriftsdemokratinemnda

Nemnda vedtok årsberetningen for nemndas virksomhet i 2001. Nemnda forutsatte at årsberetningen skal suppleres med saker som var oppe i dagens møte.

6. Revisjon av Bedriftsdemokratinemndas praksis

Nemndas praksis ble justert med saker fra høsten 2001.

7. Møtedatoer første halvår 2002

Følgende datoer er fastsatt:

- Møte i arbeidsutvalget mandag 14. januar kl. 1400
- Møte i samlet nemnd onsdag 6. februar kl 1200
- Møte i arbeidsutvalget onsdag 6. mars kl. 0900
- Møte i arbeidsutvalget onsdag 10. april kl. 0900
- Møte i arbeidsutvalget onsdag 8. mai kl 0900
- Møte i samlet nemnd onsdag 12. juni kl. 1200 (Restaurant Druen, Aker Brygge)