

PROTOKOLL 12/97

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 16 desember 1997

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Vidar Lindefjeld
Gro Granden
Ingunn Olsen

Ingunn Olsen møtte som ekstraordinært oppnevnt varamedlem for Ragnhild Hagen, da Hagens personlige varamedlem Jacob Wahl var forhindret fra å møte. Henriette Munkebye møtte ikke pga sykdom. Munkebye skulle møtt som varamedlem for Karin M Bruzelius, som var forhindret fra å møte. Ivar A Myhrvold møtte ikke.

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1340.

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak 97/39 Elkem ASA

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 16 desember 1997 ble godkjent.

2. Gjennomgang av «Bedriftsdemokratinemndas praksis»/(reviderte retningslinjer)

Utkast til «Bedriftsdemokratinemndas praksis» ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til dokumentet, og de fremmøtte medlemmer og varamedlemmer tok det til etterretning.

Ivar A Myhrvold opplyste til sekretæren i telefonsamtale 16 desember 1997 at han ikke hadde noen kommentarer til «Bedriftsdemokratinemndas praksis». Han ba imidlertid om å få se gjennom dokumentet en gang til. Myhrvold ga beskjed til sekretæren torsdag 18 desember at han ikke har noen kommentarer til «Bedriftsdemokratinemndas praksis».

Nemnda besluttet at det skal foretas en oppdatering av dokumentet hvert år i forbindelse med årsrapporten.

«Bedriftsdemokratinemndas praksis» følger vedlagt.

3. Sak 97/30 - Elkem ASA

Gjeldende vedtak om konsernordning for Elkem AS ble vedtatt av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 30 oktober 1997. Etter vedtaket skal bedriftsforsamlingen ha 24, 27 eller 30 medlemmer.

I brev 30 oktober 1997 søker selskapet om at det foretas endring i gjeldende konsernordning, ved at bedriftsforsamlingen reduseres fra å ha 24, 27 eller 30 medlemmer til å ha 15 medlemmer.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes hovedtillitsvalgte om å endre gjeldende konsernordning slik at bedriftsforsamlingen reduseres til 15 medlemmer, jf avtale om bedriftsdemokratiordningen i Elkemkonsernet 4 april 1997.

Nemnda finner å kunne godkjenne søknaden.

For oversiktens skyld fatter Bedriftsdemokratinemnda følgende nytt

vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 og selskapsloven § 2-10 jf forskrifter gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 og 13 desember 1985, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Elkem ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak 30 oktober 1995 i sak 16/73 oppheves.

II

Elkem Aluminium ANS fritas fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i selskapsmøtet.

III

1. Bedriftsforsamlingen i Elkem ASA skal ha 15 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet.
2. De ansatte i Elkem ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Elkem ASA.

Ansatte i de selskaper som er nevnt i punkt III 2 første ledd, skal likevel ikke være valgbare så fremt de er ansatt med sikte på å arbeide utenfor Norden eller i avdeling eller filial utenfor Norden av norsk selskap. Ansatte som for kortere tid (inntil 2 år) arbeider i deler av konsernet utenfor Norden, opprettholder likevel valgbarheten.

Ansatte i utenlandske selskaper innen konsernet som midlertidig utfører arbeid i norske deler av konsernet, får stemmerett, men ikke valgbarhet etter 6 måneder.

IV

Ved etablering eller erverv av norske selskaper som etter aksjeloven § 1-2 vil inngå i konsernet, skal de ansatte i disse selskaper ha stemmerett og være valgbare fra innlemmelsen, idet man legger til grunn ansettelsestiden i vedkommende selskap. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens, selskapslovens og forskriftenes regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriftenes §§ 5 og 6.»

4. Sak 97/27 Alphonat Industri ASA

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken. Nemnda diskuterte saken, men kom til at den vil innhente nærmere opplysninger om hvilken funksjon styret i morselskapet har i forhold til styrene i datterselskapene. Det ble i denne forbindelse besluttet å innhente styreprotokollene for to år tilbake i tid fra morselskapet og de tre datterselskapene.

5. Orientering om saker som er kommet inn til nemnda

Sekretæren foretok en kort gjennomgang av saker som er kommet inn til nemnda, samt fremtidige aktuelle saker.

6. Eventuelt

Europeiske samarbeidsutvalg

Vidar Lindefjeld redegjorde kort for hvilke konsekvenser det har at UK og Nord Irland vil bli omfattet av Dir 97/45 EF - «Europeiske samarbeidsutvalg». Endringen er en direkte følge av at Det Europeiske Råd, Amsterdam 16 og 17 juni 1997, besluttet å inkorporere sosialprotokollen i Traktaten.

Endringen medfører at antall representanter i «Det særskilte forhandlingsorgan» (SFU) utvides fra 17 til 18 medlemmer. I tillegg kan de såkalte §13 - avtalene inngås frem til ikrafttredelsesdato for Storbritannia og Nord Irland. Endringen vil kunne få virkning for virksomheter, med hovedadministrasjon i Norge, og datterselskaper eller avdelinger i Storbritannia og/eller Nord Irland, og som ikke oppfyller vilkårene om minst 1000 ansatte innenfor medlemslandene, hvorav minst 150 ansatte i to land, før ikrafttredelsesdato for direktivet 22 september 1996.

Møtedatoer første halvår 1998

Følgende møtedatoer ble fastsatt:

Samlet nemnd tirsdag 27 januar 1998 kl 1200.

Arbeidsutvalget tirsdag 3 mars 1998 kl 1200.

Arbeidsutvalget torsdag 2 april 1998 kl 0900.

Arbeidsutvalget tirsdag 5 mai 1998 kl 1200.

Samlet nemnd mandag 15 juni 1998 kl 1200.