

## PROTOKOLL 1/99

### Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 27 januar 1999

#### Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad og Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/32 Østfold Energi AS
  2. Sak 99/1 Trondheim Energiverk AS
- 

#### 1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 27 januar 1999 ble godkjent.

#### 2. Sak 98/32 Østfold Energi AS

I brev 8 desember 1998 søker Østfold Energi AS om en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret og bedriftsforsamlingen i selskapet.

I ekstraordinært møte 8 september 1998 vedtok selskapets generalforsamling å omdanne Østfold Energi AS til et konsern hvor Østfold Energi AS er morselskap med de tre datterselskapene Østfold Energi Nett AS, Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS. Datterselskapene eies 100% av Østfold Energi AS. Styret i morselskapet skal være generalforsamling i datterselskapene. Det er videre avtalt at ordningen med bedriftsforsamling i morselskapet videreføres.

Basert på budsjettet for 1999 vil Østfold Energi AS ha 49 ansatte, Østfold Energi Nett AS 349 ansatte, Østfold Energi Produksjon AS 24 ansatte og Østfold Energi Kraftsalg AS 14 ansatte.

Selskapet fremholder at da 387 av konsernets 436 ansatte vil ha sitt arbeid i datterselskapene, vil den omsøkte konsernordning være en videreføring av de ansattes medbestemmelse i selskapet og være i overensstemmelse med lovens intensjoner.

Selskapet søker videre om at unntak fra funksjonstiden for de ansattes representanter i Østfold Energi AS, slik at det kan avholdes nytt valg av ansatterepresentanter i forbindelse med at selskapet er omdannet til konsern. Det søkes også om unntak fra funksjonstiden for de ansattes representanter i konsernselskapene som velges i

ovennevnte valg, slik at funksjonstiden utløper etter ordinær generalforsamling år 2000. Bedriftsdemokratinemndas sekretariat fikk i telefonsamtale 12 januar 1999 med selskapet opplyst at årsaken er at det er ønskelig at det avholdes valg av ansatterepresentanter i samme år som det velges representanter for aksjonærene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tolker selskapets søknad også som en søknad om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Østfold Energi Nett AS og fastsettelse av de ansattes styrerepresentasjon i datterselskapene Østfold Energi Nett AS, Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS i henhold til avtalen av 26 november 1998.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer 411 av 436 ansatte i konsernet om konsernordningen og de ansattes representasjon i datterselskapenes styrende organer, samt søknaden om unntak fra funksjonstiden for de ansattes representanter i Østfold Energi AS.

Arbeidsutvalget viser videre til at det er inngått avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling i Østfold Energi Nett AS, mot at det etableres styrerepresentasjon for de ansatte i datterselskapene i henhold til avtale av 26 november 1998. Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS har begge under 30 ansatte, og ligger dermed under lovens representasjonsterskel. Bedriftsdemokratinemnda har ikke myndighet til å treffe vedtak om representasjon i disse selskapene. Det fattes derfor ikke vedtak om styrerepresentasjon for de ansatte i disse datterselskapene. Det forutsettes imidlertid at den omtalte representasjonen i disse selskapene fastsettes i selskapenes vedtekter, jf aksjeloven § 6-3 tredje ledd. I henhold til avtalen av 26 november 1998 skal de ansatte være representert i styret i Østfold Energi Nett AS med ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer. Arbeidsutvalget fatter i samsvar med dette vedtak om unntak fra aksjeloven § 6-4 tredje ledd om utvidet styrerepresentasjon i selskapet. Dersom det skjer endringer i ovennevnte avtale om de ansattes representasjon i datterselskapene eller forutsetningene for denne, må det fremmes ny søknad for Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

#### **vedtak:**

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-35 første ledd jf allmennaksjeloven § 6-35 femte og sjette ledd, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 18 desember 1998 §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Østfold Energi AS:

I

De ansatte i Østfold Energi AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Østfold Energi AS.

II

Funksjonstiden for de ansattes representanter i Østfold Energi AS, valgt før selskapets deling, utløper fra det foreligger endelig valg i 1999 av de ansattes representanter i henhold til ovennevnte konsernordning.

Funksjonstiden for de ansattes representanter valgt i 1999 i Østfold Energi AS, Østfold Energi Nett AS, Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS, utløper etter ordinær generalforsamling i år 2000.

III

Styret i Østfold Energi Nett AS skal bestå av fra tre til fem medlemmer, hvorav ett medlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

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

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6."

## **2. Sak 99/1 Trondheim Energiverk AS**

I brev 16 desember 1998 søker Trondheim Energiverk AS om etablering av en konsernordning ved valg til styret i selskapet.

Trondheim Energiverk AS ble med virkning fra 1 januar 1999 omdannet til et konsern. Konsernet er organisert som følger (vedlegg): Trondheim Energiverk AS er morselskap med datterselskapene Trondheim Energiverk Kraft AS, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS, Trondheim Energiverk Nett AS og Trondheim Energiverk Kraftsalg AS. Trondheim Energiverk Kraftsalg AS har datterselskapet Tempero Energitjenester AS.

Trondheim Energiverk AS vil være et holdingselskap som skal forestå tradisjonelle funksjoner som overordnet konsernledelse og konsernadministrasjon.

I konsernet er det totalt 479 ansatte som er fordelt på følgende måte mellom de enkelte selskapene:

- Trondheim Energiverk AS 80 ansatte
- Trondheim Energiverk Kraft AS 100 ansatte
- Trondheim Energiverk Fjernvarme AS 40 ansatte
- Trondheim Energiverk Nett AS 240 ansatte
- Trondheim Energiverk Kraftsalg AS 17 ansatte
- Tempero Energitjenester AS 2 ansatte

Søknaden begrunnes bl a på følgende måte: "I lys av at Trondheim Energiverk AS's organer vil fatte strategiske beslutninger med direkte konsekvenser for datterselskapene, har styret i samråd med de ansatte besluttet at også de ansatte i datterselskapene blir valgbare til styret i Trondheim Energiverk AS."

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer 460 av 479 ansatte i konsernet om konsernordningen.

I søknaden opplyses det at Trondheim Energiverk Nett AS har 240 ansatte. Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at selskaper med flere enn 200 ansatte har plikt til å etablere bedriftsforsamling, jf aksjeloven § 6-35 første ledd. Det kan imidlertid inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer 2/3 av de ansatte, at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf aksjeloven § 6-35 andre ledd. Det skal da etableres utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i henhold til aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

#### **vedtak:**

"I medhold av aksjeloven § 6-5, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 18 desember 1998 § 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Trondheim Energiverk AS:

I

De ansatte i Trondheim Energiverk AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Trondheim Energiverk AS.

II

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

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

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.”