

Protokoll 2/00

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 25. februar 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1015.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 00/1 AGR Ability GRoup ASA
-

1. Godkjennelse av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 25. februar 2000 ble godkjent.

2. Sak 00/1 AGR Ability GRoup ASA

I brev 28 januar 2000 søker AGR Ability GRoup ASA om etablering av konsernordning ved valg til styret i selskapet.

Konsernet tilbyr kompetanse og teknologi innen områdene Inspeksjon materialteknologi, innvendig rørinspeksjon, systematikk for overflatevedlikehold m.m.

Konsernet er organisert på følgende måte: AGR Ability GRoup ASA er morselskap med de heleide datterselskaper AGR EmiTeam AS, AGR Services AS og AGR Eiendom AS. AGR Ability GRoup ASA eier også 50 % av aksjene i AGR Well Services AS og 77,9% av aksjene i Petrocon System AS.

Det er totalt 126 ansatte i konsernet. Det er henholdsvis 5 ansatte i AGR Ability GRoup ASA, 78 ansatte i AGR EmiTeam AS, 34 ansatte i AGR Services AS, 5 ansatte i AGR Well Services AS og 4 ansatte i Petrocon Systems AS.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og fagforeninger som organiserer 80 av 126 ansatte om konsernordningen.

I søknaden opplyses det at AGR Services AS har 34 ansatte. Nemnda vil for ordens skyld bemerke at det kan fremsettes krav fra et flertall av de ansatte i AGR Services AS om styrerepresentasjon i selskapets styre jf aksjeloven § 6-4 første ledd. Etter det

nemnda har fått opplyst, er det allerede etablert styrerepresentasjon for de ansatte i AGR EmiTeam AS.

Arbeidsutvalget godkjenner ordningen.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for AGR Ability GRoup ASA:

I

De ansatte i AGR Ability GRoup ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i AGR Ability GRoup ASA.

II

Etablerer eller overtar AGR Ability GRoup ASA nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6".

2. Gjennomgang av utkast til reviderte retningslinjer for nemndas praksis.

Det ble foretatt en gjennomgang av sekretariatets utkast til reviderte retningslinjer for nemndas praksis, hvorpå det ble gjort visse endringer i utkastet. Sekretariatet foretar oppretting og sender ut en ny versjon til medlemmene av arbeidsutvalget for sluttbehandling i neste møte i arbeidsutvalget.

3. Orientering om saker som er kommet inn til nemnda.

Sekretariatet orienterte om status i saker som er kommet inn til nemndas sekretariat, og foretok en kort gjennomgang av fremtidige aktuelle saker.

3. Neste møte i arbeidsutvalget

Neste møte i arbeidsutvalget er mandag 27. mars kl 13.00.