

Protokoll 2/99

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 9 mars 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1020.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/2 Fredrikstad Energiverk AS
2. Sak 99/3 Mjellem & Karlsen AS
3. Sak 99/4 Fosen Trafikklag ASA
4. Sak 97/32 Norske Skogindustrier ASA

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 9 mars 1999 ble godkjent.

2. Sak 99/2 Fredrikstad Energiverk AS

I brev av 27 januar 1999 søker Fredrikstad Energiverk AS om etablering av konsernordning ved valg til styret i selskapet.

Fredrikstad Energiverk ble med virkning fra 1 januar 1999 omdannet til et konsern. Konsernet er organisert som følger: Fredrikstad Energiverk AS er morselskap med de fire datterselskapene Fredrikstad Energi Salg AS, Fredrikstad Energi Montasje AS, Fredrikstad Energi Tjenester AS og Fredrikstad Energi Nett AS.

Fredrikstad Energiverk AS eies av Fredrikstad kommune (92,5%) og Vattenfall Norge AS (7,5%). Datterselskapene eies 100 % av Fredrikstad Energiverk AS.

I konsernet er det totalt 138 ansatte som er fordelt på følgende måte mellom de enkelte selskapene :

- Fredrikstad Energiverk AS - 30 ansatte
- Fredrikstad Energi Salg AS - 13 ansatte
- Fredrikstad Energi Montasje AS - 65 ansatte
- Fredrikstad Energi Tjenester AS - 4 ansatte
- Fredrikstad Energi Nett AS - 26 ansatte

Søknaden begrunnes bl a på følgende måte: "På bakgrunn av den styringsinstruks som er lagt opp for konsernet, vil de viktigste beslutninger vedrørende konsernet som helhet, bli tatt i morselskapets organer. For at de ansatte skal få en reell innflytelse på de viktigste beslutninger i konsernet, er det derfor av stor betydning at de ansatte er representert i styret i morselskapet der konsernets beslutninger treffes"

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger, som representerer totalt 131 av konsernets til sammen 138 ansatte om konsernordningen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Fredrikstad Energiverk AS:

I

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

3. Sak 99/3 Mjellem & Karlsen AS

I brev av 27 januar 1999 søker Mjellem & Karlsen AS om etablering av konsernordning ved valg til styret i selskapet med tilhørende valgkretsinndeling.

Mjellem & Karlsen AS er et holdingselskap som eier 100 prosent av følgende datterselskaper: Mjellem & Karlsen Verft AS og Laksevåg Verft AS. Mjellem & Karlsen Verft AS eier 100 % av Norwegian Fast Ferries AS.

Mjellem & Karlsen AS har en ansatt, konsernets administrerende direktør. Mjellem & Karlsen Verft AS har 400 ansatte, og Laksevåg Verft har 324 ansatte. Det er ingen ansatte i Norwegian Fast Ferries AS.

I søknaden heter det :

”Både leiinga i konsernet og de tilsette ynskjer at dei tilsette skal vera representert i styret for Mjellem & Karlsen AS ettersom det i dette styret vil verta teke avgjerder som gjeld vesentlege spørsmål for dei to dotterbedriftene.”

Selskapet søker om en valgkretsinnndeling, hvor det velges et styremedlem og en observatør med varamedlemmer fra hvert av de to datterselskapene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer 603 av 724 ansatte i konsernet om konsernordningen. Konsernordningen har for øvrig vært drøftet med de andre fagforeningene i de to bedrifter som på tilsvarende måte slutter seg til søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret i morselskapet.

Arbeidsutvalget vil bemerke at ved gjennomføring av valg i valgkretser skal alle ansatte høre til en valgkrets jf representasjonsforskriften § 15 annet ledd. Arbeidsutvalget godkjenner således selskapets søknad om valgkretsinnndeling med den justering at administrerende direktør og eventuelt senere tilsatte i Mjellem & Karlsen AS inngår i valgkretsen for Mjellem & Karlsen Verft AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Mjellem & Karlsen AS:

I

De ansatte i Mjellem & Karlsen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Mjellem & Karlsen AS.

II

Valg av de ansattes representanter til styret i Mjellem & Karlsen AS skjer slik:

Valget foregår i to valgkretser; en for de ansatte ved Mjellem & Karlsen Verft AS og Mjellem & Karlsen AS og en for de ansatte i Laksevåg Verft AS.

Det velges 1 medlem og 1 observatør med varamedlemmer fra hver valgkrets.

IV

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

V

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

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6.”

4. Sak 99/4 Fosen Trafikklag ASA

Fosen Trafikklag AS fikk godkjent søknad om valgkretsinnndeling ved valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen av Bedriftsdemokratinemnda 3 desember 1974.

I brev av 12 februar 1999 søker Fosen Trafikklag ASA om en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamling i konsernet.

Konsernet Fosen Trafikklag ASA er organisert som følger: Fosen Trafikklag ASA er morselskap med datterselskapene Bastø Fosen AS, Trønderbilene AS, Enol AS, Berg-Hansen Reisebureau, Trondheim AS. Fosen Trafikklag ASA eier 100 % av Bastø Fosen AS, og 66 % av de øvrige datterselskapene. Det er opplyst at bekreftelse på vedtak om overtakelse av 66% i Trønderbilene AS skjer 26 mars 1999.

I konsernet er det totalt 669 ansatte fordelt på følgende måte mellom de enkelte selskapene :

- Fosen Trafikklag ASA - 321 ansatte
- Bastø Fosen AS - 130 ansatte
- Trønderbilene AS - 199 ansatte
- Enol AS - 7 ansatte
- Berg-Hansen Reisebureau AS - 12 ansatte

Selskapet søker om felles representasjon i bedriftsforsamlingen, slik at alle ansatte blir valgbare og kan ha stemmerett ved det forestående valg til bedriftsforsamlingen.

Arbeidsutvalget viser til at etter det bedriften opplyser har alle ansatte i konsernet gitt sin tilslutning til konsernets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om konsernordning ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i morselskapet. Godkjennelsen for Trønderbilene AS er betinget av at Bedriftsdemokratinemnda mottar bekreftelse som nevnt overfor.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Fosen Trafikklag ASA:

I

De ansatte i Fosen Trafikklag ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Fosen Trafikklag ASA.

II

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

III

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

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.

5. Sak 97/32 Norske Skogindustrier ASA

Norske Skogindustrier ASA fikk gjeldende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 15 juni 1998.

I arbeidsutvalgets vedtak av 15 juni 1998 heter det: "Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA er valgt frem til 1999. Arbeidsutvalget forutsetter at selskapet i løpet av 1998 kommer tilbake til Bedriftsdemokratinemnda i forbindelse med de endringer i valgkretsordningen for valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA, som må foretas på bakgrunn av den tidligere omtalte reorganisering innenfor konsernet."

I protokoll av 26. oktober 1998 er det mellom konsernledelsen og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i Norske Skog i Norge, enighet om følgende:

"Partene er enige om at vi søker om fortsatt felles bedriftsforsamling for Norske Skogindustrier ASA, med andre ord om at unntakene fra kravet om Bedriftsforsamling videreføres for Forestia AS og Norske Skog Flooring AS (NSF). Når det gjelder ansattes styrerepresentasjon i Flooring vil dette bli avklart mellom partene i dette selskapet. Det er berammet møte om dette fredag 30 oktober d.å.

Partene er videre enige om at en ønsker å beholde dagens antall valgkretser med tilhørende representasjon. Den etablerte rulleringsordning som er knyttet til denne inndelingen videreføres. Valgkretsene fastsettes derved uavhengig av konsernets

rettslige organisering, men på basis av antall ansatte, antall enheter og dels geografi/organisasjonsmessig tilknytning. Endringene i forhold til tidligere valgkretsinnndeling er derved at enhetene Sande, Lundby, Saugbrugs Trelast og Namsenbygg tas ut da de er solgt, mens de nye enhetene Løten, Romedal, Elverum og Kilde (tidligere Hedalm Trelast) tas inn i valgkrets E.”

I brev av 11 januar 1999 søker Norske Skogindustrier ASA om at valgkretsinnndelingen etableres i henhold til protokoll av 26 oktober 1998.

I tilleggssøknad av 18 februar 1999 søker selskapet om at valget av ansattes representanter til styret i Norske Skog Flooring skjer i henhold til protokoll av 30 oktober 1998. I møte 30 oktober 1998 mellom tillitsvalgte og ledelsen i Norske Skog Flooring AS ble det besluttet å utvide de ansattes representasjon i styret for Norske Skog Flooring AS fra 2 styremedlemmer og 1 observatør til 2 styremedlemmer og 2 observatører. Den rulleringsordning som var etablert mellom Brummundal og Lyngdal for den ene observatøren er således avvirket.

Styresekretær Are Stray i Norske Skog informerer sekretariatet 8 mars 1999 om at Hurum er solgt og vil bli overdratt til ny eier pr 1 april 1999. Selskapet ber om at Hurum tas ut av valgkretsinnndelingen.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i Norske Skog om å endre gjeldende valgkretsinnndeling ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA. Arbeidsutvalget viser videre til at det er enighet mellom ledelsen i Norske Skog Flooring AS og lokale tillitsvalgte som representerer mer enn 2/3 av de ansatte om å utvide de ansattes styrerepresentasjon i styret i Norske Skog Flooring AS til 2 styremedlemmer og 2 observatører.

Arbeidsutvalget finner å kunne etterkomme søknaden om valgkretsinnndeling. Vedtaket innebærer at valget av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen skal gjennomføres i valgkretser som nevnt inntil videre, og at en annen valgordning må vedtas av Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget finner det ikke nødvendig å opprettholde fritak for plikt til å ha bedriftsforsamling i Fibo-Trespo AS, da selskapet har under 200 ansatte.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-35 første ledd jf allmennaksjeloven §§ 6-35 femte og sjette ledd jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I

Nemndas vedtak av 15 juni 1998 oppheves.

II

Norske Skog Flooring AS og Forestia AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

III

De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA.

IV

Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA skal bestå av 30 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet. I tillegg skal det velges fem observatører av og blant de ansatte.

V

De ansattes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i syv valgkretser:

- A) Ansatte i Follum
- B) Ansatte i Skogn, Lysaker (NSF), Oksenøen og Drammen (Norske Skog Supply)
- C) Ansatte i Tofte
- D) Ansatte i Sokna, Hen, Vikersund, Numedal, Gol, Braskereidfoss, Kvam, Lyngdal (NSF og Fibo-Trespo AS), Våler, Ranti, Agnes og Telemarksbruket
- E) Ansatte i Brumunddal, (Forestia og NSF), Østerdalsbruket, Løten, Romedal, Elverum og Kilde
- F) Ansatte i Saugbrugs
- G) Ansatte i Namsos, Trenova og Folla

2. I valgkrets A), C), og E) skal det velges ett medlem og en observatør. I valgkrets B) og F) skal det velges to medlemmer, i valgkrets D) to medlemmer og to observatører, og i valgkrets G) skal det velges ett medlem.

3. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

4. Gjennomføringen av valgene skal bygge på ordningen som ble etablert i 1997. Ved valget i 1997 ble medlemmet i valgkretsene A), C) og E) valgt blant funksjonærene og observatørene blant operatørene.

I valgkretsene B) og F) ble det valgt ett medlem blant funksjonærene og ett medlem blant operatørene.

I valgkrets D) ble ett medlem valgt blant funksjonærene og ett medlem og to observatører blant operatørene.

I valgkrets G) ble det valgt ett medlem av og blant alle ansatte.

Det ble valgt tre vararepresentanter for hvert medlem og tre vararepresentanter for hver observatør. Vararepresentantene ble valgt fra samme gruppe ansatte som henholdsvis medlem og observatør.

Ved valget i 1999 og ved senere valg skal den gruppen som ved siste valg valgte medlemmet, velge observatør - og omvendt.

5. For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

6. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

VI

De ansattes valg av to styremedlemmer og to observatører til styret i Norske Skog Flooring AS skal gjennomføres som flertallsvalg i to valgkretser, inndelt slik:

- A) Ansatte i Brumunddal
- B) Ansatte i Lyngdal

VII

Styret i Forestia AS skal bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer, to ansattevalgte medlemmer og to observatører.

Valg av de ansattes representanter skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i fire valgkretser:

- A) Ansatte i enhetene Braskereidfoss inkl fellesadm plater og selskapsledelse, Agnes, Kvam og Ranti.
- B) Ansatte i enhetene Brumunddal, Våler, Østerdalsbruket, Løten, Romedal, Elverum, fellesadm Trelast Øst og Saugbrug Trelast.
- C) Ansatte i enhetene Sokna, Numedal, HenTre, Hen Treimpregnering, Gol, Vikersund, Telemarksbruket og Lysaker.
- D) Ansatte i enhetene Van Severen og Trenova.

2. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

3. Mellom valgkretsene opprettes det en rulleringsordning i samsvar med protokoll 14 oktober 1997.

4. Funksjonstiden ved første valg for de ansattes representanter i valgkretsene A) og B), er frem til ordinær generalforsamling i 1999. Funksjonstiden ved første valg for de ansattes representanter i valgkretsene C) og D), er frem til ordinær generalforsamling i 2000.

VIII

De ansattes valg av to styremedlemmer og en observatør til styret i Norske Skog Bygg AS gjennomføres av og blant de ansattes representanter og vararepresentanter i Norske Skog Trelast AS, Norske Skog Plater AS, Langmoen Parkett AS og Fibo- Trespo AS, samt representanter valgt fra disse datterselskaper i styret for Norske Skogindustrier ASA. Valget skal gjennomføres slik det fremgår av partenes protokoll 21 februar 1996.

Funksjonstiden for representanter valgt i 1996 skal være frem til samordnet valg i 1999.

IX

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

X

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

XI

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

6. Orientering om saker som er kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet delte ut en oversikt over saker som er kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda.