

Protokoll 3/99

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg tirsdag 13 ^{april}~~mars~~ 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1030

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/33 Hydrotech-Gruppen AS
2. Sak 99/5 Volvat Medisinske Senter AS
3. Sak 99/8 Stokke Gruppen AS
5. Sak 99/9 AS Th. Marthinsen sølvvarefabrikk
6. Sak 99/10 Statsskog SF
8. Sak 99/12 Hitech ASA

Sak 99/7 Tomra Systems ASA ble tatt opp til foreløpig behandling, uten at det ble truffet endelig vedtak i saken.

Sak 99/11 AS Avishuset Dagbladet ble midlertidig utsatt, i påvente av en gjennomgang av nemndas kompetanse i saken. Saken tas opp til behandling i arbeidsutvalgets møte 26 mai 1999.

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg tirsdag 13 april 1999 ble godkjent.

2. Sak 98/33 Hydrotech-gruppen AS

I brev av 7 desember 1998 søker Hydrotech-Gruppen AS om etablering av konsernordning ved valg til styret i Hydrotech-Gruppen AS.

Konsernet er organisert som følger :

Hydrotech-Gruppen AS er morselskap med følgende datterselskap: Hydrotech AS, Ramsøy Fiskeoppdrett AS, Møre Edelfisk AS, Hjelvik Settefisk AS, Kvernviklaks, Torjulvågen Settefiskanlegg AS, Stokksundlaks AS, Nybruse AS, Aqua-gruppen AS og Omega Sea AS.

Det er henholdsvis 19 ansatte i Hydrotech-Gruppen AS, 47 ansatte i Hydrotech AS, 3 ansatte i Ramsøy Fiskeoppdrett AS, 17 ansatte i Møre Edelfisk AS, 3 ansatte i Hjelvik

ansatte i Stokksundlaks As, 18 ansatte i Nybruse AS, 67 ansatte i Aqua-gruppen AS og 31 ansatte i Omega Sea AS.

I søknaden heter det: "Hydrotech-gruppen er en vertikalt integrert produsent av oppdrettslaks hvor selskapet har hånd om fisken fra egg til bearbeidet vare. Av ulike årsaker, bl a minoritetsinteresser i flere selskaper, består konsernet av en rekke aksjeselskaper. Imidlertid selger både settefiskselskapene og de "tjenesteytende" selskapene (for eksempel slakteri, brønnbåt-rederi etc.) sine produkter i hovedsak internt. Selv om produktene omsettes til markedspris, vil virksomheten i de ulike virksomhetsområder (aksjeselskaper) være bestemt for en stor del av de beslutninger som foretas i morselskapets styre. Det er derfor et ønske både i fra konsernets eiere, styre, administrasjon og de ansatte at de ansatte skal gis representasjon i styret i morselskapet."

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om konsernordningen.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget vil bemerke at det allerede er gjennomført valg av styrerepresentanter. Dette er ikke i henhold til lovens system, som forutsetter at vedtak om konsernordning foreligger før valg gjennomføres.

Etter aksjeloven § 6-4 første og andre ledd kan de ansatte kreve styrerepresentasjon i selskapene Hydrotech AS, Aqua-Gruppen AS og Omega Sea AS. Arbeidsutvalget vil bemerke at de ansatte i disse selskapene ikke har krevd slik styrerepresentasjon.

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 Hydrotech-Gruppen AS:

I

De ansatte i Hydrotech-Gruppen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hydrotech-Gruppen AS.

II

Etablerer eller overtar selskapet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. 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 99/5 Volvat Medisinske Senter AS

I brev av 12 februar 1999 søker Volvat Medisinske Senter AS om etablering av konsernordning ved valg av ansattes representanter til konsernstyret i Volvat-konsernet.

Volvat-konsernet har vært organisert med Volvat Medisinske Senter AS som morselskap og følgende datterselskaper: Volvat BHT Østfold AS, Volvat BHT Oslo AS, Volvat BHT Vestfold AS, Volvat BHT Møre AS, Dr. Willes Legesenter AS, VestMed AS, BMS Bergen Medisinske Senter AS, Volvat Røntgen Vestfold AS og Volvat Legesenter Ålesund AS.

Selskapet opplyser at konsernet er inne i en omorganisering som vil være juridisk bindende innen utgangen av første kvartal 1999. Etter omorganiseringen vil selskapet bestå av et holdingselskap, Volvat Gruppen AS, som eier alle datterselskapene, og hvor konsernleder og konsernstyre skal oppnevnes.

Det fremgår av selskapets dokumentasjon at konsernet per 31.12.1998 har følgende antall ansatte, fordelt på de enkelte selskaper: Volvat BHT Østfold 23 ansatte, Volvat BHT Møre 23 ansatte, Volvat BHT Vestfold 11 ansatte, Volvat BHT Oslo 9 ansatte, Volvat Medisinske senter AS 200 ansatte, dr. Willes Legesenter AS 19 ansatte, VestMed AS 12 ansatte, Bergen Medisinske Senter AS 58 ansatte, Volvat Legesenter Ålesund AS 3 ansatte og Volvat Røntgen Vestfold AS 6 ansatte.

Søknaden begrunnes på følgende måte:" Volvat-konsernet anser det mest hensiktsmessig at de ansatte i konsernet skal regnes som ansatte i morselskapet Volvat Medisinske Senter AS ved valg av ansattes representanter til styret og at valget foretas av og blant de ansatte i konsernet. Dette sikrer de ansatte rett til representasjon også i de selskaper hvor de ansatte ikke har rett til å velge styremedlemmer etter aksjeloven § 6-4. Videre sikrer en slik ordning de ansatte rett til representasjon i det styret som treffer de prinsipielle avgjørelser for konsernet som sådan. Volvat-konsernet anser derfor at en konsernordning best vil oppfylle aksjelovens formål med hensyn til ansattes rett til å velge styreprerentasjon".

Ordringen søkes gjennomført slik at de ansatte i konsernet gis rett til å velge inntil 1/3, dog minst 2 styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de ansatte.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalget om søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget vil imidlertid bemerke at de ansattes rett til representasjon i utgangspunktet er knyttet til det selskap de er ansatt i. De ansatte i Volvat Medisinske Senter AS og Bergen Medisinske Senter AS har således i henhold til aksjeloven § 6-4 andre ledd rett til styrerepresentasjon i selskapenes styre, uavhengig av en eventuell representasjon i konsernstyret. Etter det utvalget forstår, er det imidlertid ikke reist krav fra de ansatte om slik representasjon.

Arbeidsutvalget nevner for øvrig at etter aksjeloven § 6-35 inntreder det plikt til å etablere bedriftsforsamling i selskaper med flere enn 200 ansatte. Det kan imidlertid avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, etter nærmere regler i loven. I så fall skal de ansatte ha utvidet styrerepresentasjon jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

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

I

De ansatte i Volvatgruppen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Volvatgruppen AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. 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

Godkjenning gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.”

4. Sak 99/7 Tomra Systems ASA

I brev av 5 februar 1999, innkommet til KRD 17 februar 1999, ber Tomra Systems ASA om godkjenning av konsernordning ved valg til styret i Tomra Systems ASA og særskilt valgordning.

Tomra Systems ASA ble med virkning fra og med 1 januar 1999 restrukturert. Selskapet har etablert to nye datterselskaper; Tomra Europe AS og Tomra Production AS. Konsernet består heretter av morselskapet Tomra Systems ASA og de heleide datterselskapene Tomra Europe AS, Tomra Production AS og Tomra Butikkssystemer AS.

Selskapet søker om godkjenning av en valgordning som omfatter etablering av to valgomganger. I første omgang velges en representant av og blant ansatte i morselskapet, Tomra Systems ASA samt at det pekes ut et kvotert antall kandidater til annen valgomgang, hvor alle Tomra-bedrifter i Norge har en gitt kvote. I annen valgomgang velger alle ansatte i disse bedriftene representant nr 2 fritt blant alle de kvoterte kandidatene.

Arbeidsutvalget tok søknaden opp til foreløpig behandling i møtet, men det ble ikke truffet endelig vedtak i saken.

Det var enighet i arbeidsutvalget om at den særskilte valgordningen ikke kunne godkjennes på permanent basis. Etter arbeidsutvalgets oppfatning ville valgordningen kunne medføre at de forskjellige enhetene innen konsernet ikke sikres en forholdsmessig representasjon. Arbeidsutvalget var imidlertid positivt innstilt til å godkjenne en konsernordning, basert på forskriftens regler om valgkretsinndeling, valgordning m.m. Arbeidsutvalget åpnet sådan for at selskapet eventuelt kan komme tilbake med ny søknad, basert på de vanlige valgeregler, innen 11 juni 1999.

Tomra Systems ASA har allerede gjennomført valg av ansattes representanter til konsernstyret, under forutsetning av at arbeidsutvalget fant å kunne godkjenne søknaden. I annen valgomgang fikk kandidaten fra datterselskapet Tomra Production flest stemmer og ble gjenvalgt. Etter en helhetsvurdering, fant arbeidsutvalget å kunne akseptere det allerede gjennomførte valget.

5. Sak 99/8 Stokke Gruppen AS

I brev av 23 februar 1999 søker Stokke Gruppen AS om en konsernordning hvor de ansatte i konsernet er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Stokke Gruppen AS (konsernstyret) og de ansatte i underkonsernet Fora Form er valgbare og har stemmerett til styret i Fora Form AS (underkonsernstyret). Søknaden omfatter kun konsernets norske datterselskaper.

Konsernet Stokke gruppen er organisert i 3 forretningsområder, Fora Form, Stokke fabrikk og Westnofa Industrier. Alle datterselskapene er heleide, med unntak av to utenlandske datterselskaper.

I konsernet Stokke Gruppen var det per 31.12 1998 totalt 590 ansatte, derav 7 i morselskapet, 519 i norske datterselskaper og 64 i utenlandske datterselskaper.

Underkonsernet Stokke Fabrikker AS består av et norsk morselskap og 9 utenlandske datterselskaper (fra 1999 10 selskaper). Per 31.12.1998 var det 227 ansatte i Stokke Fabrikker konsern, derav 168 ansatte i morselskapet og 59 i utenlandske datterselskaper.

Fora Form er organisert som underkonsern med 2 norske og 1 tysk datterselskap. Per 31.12.1998 var det 168 ansatte i Fora Form konsern, derav 105 i morselskapet, 26 i Fora Form Stranda, 32 i Fora Form Vatne og 5 i det utenlandske datterselskapet.

Forretningsområdet Westnofa Industrier AS er organisert som ett aksjeselskap, og har 188 ansatte. Kammen Industribygg AS er et rent eiendomsselskap.

Selskapet opplyser at det høsten 1998 ble gjennomført en omorganisering i konsernet som bl a berørte styrefunksjonen. Omleggingen vil føre til at viktige beslutninger kan skje i fora der de ansatte ikke er representert, og selskapet ser det derfor hensiktsmessig at de ansatte får representasjon i konsernstyret.

Gjennom flytting av en av produksjonsavdelingene i Fora Form Vatne til Stokke fabrikker avd Tennfjord, ble antall ansatte i Fore Form Vatne redusert til 32. Samtidig har Fora Form blitt organisert som underkonsern i Stokke gruppen med samling av felles funksjoner. I møte mellom ledelse og tillitsvalgte 18 februar 1999 var det enighet om at ansatte i forretningsområdet skal velge 2 representanter til styret i Fora Form AS, og at egen representasjon i Fora Form Vatne skal opphøre.

Arbeidsutvalget viser til at de ansattes hovedtillitsvalgte støtter søknaden om konsernordningen ved valg til styret i Stokke Gruppen AS og valg til styret i Fora Form AS.

Dersom det skjer endringer i avtale om de ansattes representasjon i datterselskapene, må det fremmes ny søknad for Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget vil bemerke at utenlandske arbeidstakere i norske datterselskaper anses som ansatt på lik linje med norske arbeidstakere. Disse må således også omfattes av 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 Stokke Gruppen AS og Fora Form AS:

I

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

II

Styret i Stokke Gruppen AS skal bestå av ni styremedlemmer, hvorav tre medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

III

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

IV

Styret i Fora Form AS skal bestå av fem styremedlemmer, hvorav to velges av og blant de ansatte i underkonsernet.

V

Etablerer eller overtar Stokke Gruppen AS og Fora Form AS nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. 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 forskriften § 6.

6. Sak 99/11 AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk

I brev av 3 mars 1999 søker Verkstedklubben ved A/S Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk om godkjennelse til å avholde valg av ett styremedlem av og blant de ansatte hvert år.

De ansatte ved A/S Th. Marthinsen har i dag to styremedlemmer med varamedlemmer i bedriftens styre i henhold til aksjelovens bestemmelser. For å sikre god kontinuitet i styrearbeidet ønsker Verkstedklubben ved bedriften at de ansatte velger en representant hvert år i stedet for to representanter annet hvert år.

Verkstedklubben representerer 83 av 125 ansatte i bedriften. De øvrige 42 ansatte er ikke organisert.

Styret i A/S Th. Marthinsen støtter Verkstedskubbens søknad om avvikende valgperiode.

Arbeidsutvalget vil bemerke at den ordning som søkes ikke er i samsvar med den valgordning som følger av forskriften § 17. Det er her fastsatt at valg av de ansattes styremedlemmer skal finne sted annet hvert år. Arbeidsutvalget antar at forskriften § 17 blant annet må sees i sammenheng med forskriftens regler om rett til å kreve forholdstallsvalg jf § 9 siste ledd og rett til å kreve at valget skal foregå i valgkretser jf forskriftens § 15.

Arbeidsutvalget viser til at det er opplyst at det aldri er krevet forholdstallsvalg ved valg til styret og at det er enighet mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer 83 av totalt 125 ansatte om at det vil være mest hensiktsmessig å avholde valg hvert år for å sikre god kontinuitet i styrearbeidet. Arbeidsutvalget finner derfor å kunne godkjenne søknaden.

Selskapet, et flertall blant de ansatte eller lokal fagforening kan hver for seg søke nemnda om at vedtaket blir opphevet eller endret. Arbeidsutvalget forutsetter at slik søknad sendes i god tid før valget, jf forskriftene § 5 tiende og ellefte ledd.

Arbeidsutvalgets medlemmer Knudsen og Lindefjeld vil for øvrig bemerke at vedtaket ikke fritar valgstyret fra å informere om fristene og vilkårene for å kreve valget gjennomført som forholdstallsvalg jf forskriften § 12 sjette ledd. Fremmes det krav om forholdstallsvalg eller valgkretser, forutsetter arbeidsutvalget at ordningen forelegges nemnda for ny vurdering.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjennes at det av og blant de ansatte i A/S Th. Marthinsen velges ett styremedlem hvert år"

7. Sak 99/10 Statsskog SF

I brev av 18 februar 1999 søker Statsskog SF om en konsernordning ved valg til styret i Statsskog SF.

Statsforetaket består av morselskapet Statsskog SF og de heleide datterselskapene Statsskog miljø og anlegg AS, Statsskog Ressursdata AS og Terra Eiendomsutvikling AS.

Statsskog har per i dag 237 stemmeberettigede ansatte. 35 av disse er ansatt i Statsskogs heleide datterselskaper, med følgende fordeling : 1 i Terra Eiendomsutvikling AS, 13 i Miljø & Anlegg AS og 21 i Ressursdata AS.

Selskapet begrunner søknaden bl a slik: " Det er konsernstyrets beslutninger som legger rammene for virksomheten så vel i morselskapet som i datterselskapene. Det

Selskapet begrunner søknaden bl a slik: ” Det er konsernstyrets beslutninger som legger rammene for virksomheten så vel i morselskapet som i datterselskapene. Det foregår også et tett samarbeid mellom selskapene og overordnede styringssystemer er felles. Med begrunnelse i ovenstående, er det Statsskogs oppfatning at fellesrepresentasjon i konsernstyret er nødvendig”.

De ansattes hovedtillitsvalgte støtter foretakets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av statsforetaksloven § 20 jf representasjonsforskriften for statsforetak § 6 og nemndas vedtak 6 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Statsskog SF:

I

De ansatte i Statsskog SF og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Statsskog SF.

II

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

III

Representasjonsforskriftenes regler om gjennomføring av valg skal gjelde fullt ut.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6”.

8. Sak 99/11 AS Avishuset Dagbladet

Saken ble utsatt under påvente av ytterligere opplysninger om selskapsstruktur og en gjennomgang av nemndas kompetanse på området.

9. Sak 99/12 Hitec ASA

I brev av 16 mars 1999 søker Hitec ASA om etablering av konsernordning ved valg til styret i Hitech ASA.

Selskapet opplyser at etter en nylig omorganisering i konsernet er driften som tidligere lå i Hitech ASA, skilt ut i egne selskaper; Hitec Drilling & Marine Systems AS og Hitec

Products AS. Konsernet består etter dette av morselskapet Hitec ASA og datterselskapene Hitech Drilling & Systems AS, Hitech Products AS, Hitech Marine AS, Hitech Subsea AS, Hitech Framnæs AS, Karmøy Stål AS og Maritime Industry AS. Konsernets utenlandske selskaper vil ikke omfattes av ordningen.

I konsernet er det totalt ca 900 ansatte fordelt på følgende måte mellom de enkelte selskaper:

- Hitec ASA - 14 ansatte
- Hitech Drilling & Systems AS - 256 ansatte
- Hitech Products AS - 36 ansatte
- Hitech Marine AS - 48 ansatte
- Hitech Subsea AS - 54 ansatte
- Hitech Framnæs AS - 100 ansatte
- Karmøy Stål AS - 225 ansatte
- Maritime Industry AS - 74 ansatte

Selskapet opplyser at etter omorganiseringen vil morselskapet Hitec ASA behandle og fatte beslutninger som gjelder virksomheten i hele konsernet og i stor grad også forhold knyttet til det enkelte selskapet i konsernet. Konsernet ønsker derfor i tråd med styret og de ansattes ønsker å etablere en konsernordning for de norske selskapene i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred tilslutning fra lokale fagforeninger for å etablere en konsernordning.

Arbeidsutvalget vil bemerke at Hitech Drilling & Systems AS og Karmøy Stål har mer enn 200 ansatte. Disse selskapene skal således etter aksjeloven § 6-35 første ledd ha bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget har imidlertid etter det opplyste fått inntrykk av at det ikke er interesse for å ha et slikt organ i disse selskapene. Skal selskapene ikke ha bedriftsforsamling, forutsetter arbeidsutvalget at dette baseres på avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte jf aksjeloven § 6-35 annet ledd, eventuelt at selskapet søker Bedriftsdemokratineemnda om unntak fra plikt til å etablere bedriftsforsamling. Dersom selskapet ikke etablerer bedriftsforsamling, skal de ansatte ha utvidet styrerepresentasjon i henhold til aksjelovens obligatoriske regler i § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hitec ASA:

I

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

II

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

III

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

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6”