

## **PROTOKOLL 4/98**

### **Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 5 mai 1998**

#### **Tilstede:**

Gudmund Knudsen  
Vidar Lindefjeld  
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1345.

Vedtak ble truffet i følgende saker:  
Sak 98/13 Multiconsult Holding AS  
Sak 98/16 Nor-Dan AS  
Sak 98/12 Geco AS

---

#### **1. Godkjenning av møteinnkalling**

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 5 mai 1998 ble godkjent.

#### **2. Sak 98/13 Multiconsult Holding AS**

I brev 3 april 1998 søker Multiconsult Holding AS om en konsernordning ved valg til styret i selskapet.

Multiconsultkonsernet er organisert som følger: Multiconsult Holding AS er morselskap, med de fire heleide datterselskapene Multiconsult AS, NOTEBY AS, AS GEAS og JHR PARTNERS AS.

Det er henholdsvis ca 35 ansatte i Multiconsult Holding AS, ca 165 ansatte i Multiconsult AS, ca 125 ansatte i NOTEBY AS, ca 55 ansatte i AS GEAS og ca 25 ansatte i JHR PARTNERS AS.

Søknaden begrunnes med at datterselskapene er frittstående, uavhengige selskaper uten økonomiske interesser i produksjon, leveranser eller entreprenørvirksomhet. Organisasjonsformen med separate aksjeselskaper er valgt for å ivareta driftsselskapenes behov for å fremstå i deler av sine markeder med størst mulig grad av uavhengighet i forhold til morselskapet og til hverandre. Internt skal konsernet i stor grad fungere som ett selskap med fire operative divisjoner, samtidig som driftsselskapene hver for seg skal ha stor frihet mot markedet.

Morselskapets hovedoppgave er å levere støttetjenester innen ledelse, økonomi og administrasjon, samt å samordne, koordinere, tilpasse og videreutvikle datterselskapenes produktspektre og markedsføring. I tillegg skal morselskapet utvikle organisasjon og bedriftskultur.

Arbeidsutvalget viser til at de ansattes hovedtillitsvalgte støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget fatter ikke vedtak når det gjelder de ansattes representasjon i styrene i datterselskapene. Utvalget bemerker at i selskapene Multiconsult AS, NOTEBY AS og AS GEAS, har de ansatte valgt en noe mindre representasjon enn det loven gir rett til.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

**vedtak:**

«I medhold av aksjeloven § 8-17 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Multiconsult Holding AS:

**I**

De ansatte i Multiconsult Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Multiconsult Holding 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 98/16 Nor-Dan AS**

I brev 21 april 1998 søker selskapet Johs Rasmussen AS om godkjenning av en særskilt valgordning med valgkretser for medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen i det heleide datterselskapet Nor-Dan AS.

Nor-Dan AS har i dag fire produksjonsanlegg; ett på Moi, ett i Egersund, ett på Otta og ett på Arneberg. Bedriftens eiere ønsker at samtlige fabrikker blir representert i styret og bedriftsforsamlingen. For å få dette til, får de ansatte en ekstra representant i hvert av disse organer på bekostning av eierne. Fordelingen av representanter på valgkretsene er gjort på bakgrunn av antall ansatte på hvert enkelt produksjonssted, jf telefaks 27 april 1998.

Medlemmer til bedriftsforsamlingen i Nor-Dan AS velges etter følgende mønster:

|               | <u>Moi</u> | <u>Egersund</u> | <u>Otta</u> | <u>Arneberg</u> |
|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Medlemmer     | 3          | 1               | 0           | 1               |
| Varamedlemmer | 3          | 1               | 1           | 0               |

Medlemmer til styret i Nor-Dan AS velges etter følgende mønster:

|               | <u>Moi</u> | <u>Egersund</u> | <u>Otta</u> | <u>Arneberg</u> |
|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Medlemmer     | 2          | 0               | 1           | 0               |
| Varamedlemmer | 1          | 1               | 0           | 1               |

Valgordningen rulleres for hver valgperiode, slik at Otta og Arneberg bytter om å være representert i styret og bedriftsforsamlingen. Hvem som skal først skal ha styremedlem av Otta og Arneberg avgjøres ved loddtrekning.

Ved forfall fra et styremedlem valgt i valgkretsen Moi trer enten varamedlemmet valgt i valgkretsen Moi eller Egersund inn. Ved forfall fra styremedlemmet valgt i valgkretsen Otta trer varamedlemmet valgt i valgkretsen Arneberg inn. Når det er Otta som har styremedlemmet trer varamedlemmet fra Arneberg inn ved et eventuelt forfall. I bedriftsforsamlingen trer ved forfall varamedlemmene inn for medlemmene valgt i valgkretsen Moi, og tilsvarende i valgkretsen Egersund. Ved forfall fra medlemmet fra valgkretsen Otta trer varamedlemmet valgt i valgkretsen Arneberg inn. Når det er Arneberg som har medlemmet trer ved forfall varamedlemmet valgt i valgkretsen Otta inn, jf telefonsamtale mellom nemndas sekretariat og Birger Solheim 27 april 1998.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de ansattes hovedtillitsvalgte på hvert enkelt produksjonssted om ovennevnte valgordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

#### **vedtak:**

« I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 5 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende valgordning for Nor-Dan AS:

I

Medlemmer til bedriftsforsamlingen i Nor-Dan AS velges etter følgende mønster:

|               | <u>Moi</u> | <u>Egersund</u> | <u>Otta</u> | <u>Arneberg</u> |
|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Medlemmer     | 3          | 1               | 0           | 1               |
| Varamedlemmer | 3          | 1               | 1           | 0               |

Valgordningen rulleres for hver valgperiode, slik at Otta og Arneberg bytter om å være representert med medlem eller varamedlem. Hvem som skal først skal ha medlemmet avgjøres ved loddtrekning.

## II

Ved forfall fra medlemmet fra valgkretsen Arneberg trer varamedlemmet valgt i valgkretsen Otta inn. Når det er valgkretsen Otta som har medlemmet trer ved forfall varamedlemmet valgt i valgkretsen Arneberg inn.

## III

Medlemmer til styret i Nor-Dan AS velges etter følgende mønster:

|               | <u>Moi</u> | <u>Egersund</u> | <u>Otta</u> | <u>Arneberg</u> |
|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Medlemmer     | 2          | 0               | 1           | 0               |
| Varamedlemmer | 1          | 1               | 0           | 1               |

Valgordningen rulleres for hver valgperiode, slik at Otta og Arneberg bytter om å være representert med styremedlem eller varamedlem. Hvem som skal først skal ha styremedlemmet avgjøres ved loddtrekning.

## IV

Ved forfall fra et styremedlem valgt i valgkretsen Moi trer enten varamedlemmet valgt i valgkretsen Moi eller Egersund inn. Ved forfall fra styremedlemmet valgt i valgkretsen Otta trer varamedlemmet valgt i valgkretsen Arneberg inn. Når det er valgkretsen Otta som har styremedlemmet trer varamedlemmet fra valgkretsen Arneberg inn.

## V

Ved vesentlige endringer forutsettes ny søknad til nemnda.

## VI

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

## VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriften § 5.»

### 4. Sak 98/12 Geco AS

I brev 6 februar 1998, oversendt Bedriftsdemokratinemnda 18 mars 1998, søker Geco AS om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling, jf aksjeloven § 8-18 første ledd.

Geco AS er et heleiet datterselskap av Schlumberger Ltd og har de tre siste regnskapsår hatt gjennomsnittlig flere enn 200 ansatte. Selskapet har i dag bedriftsforsamling og i tillegg er de ansatte representert med 2 av totalt 8 medlemmer i styret.

Selskapet mener ordningen med bedriftsforsamling ikke er den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre de ansattes rett til representasjon i selskapets styrende organer, og at de ansatte har bedre mulighet til å delta i beslutningsprosessene gjennom deltakelse i styret.

Bedriftsforsamlingen har de siste årene kun har avholdt ett møte pr år, og de eneste oppgavene har vært å velge nye representanter til styret, godkjenne styrets forslag til årsberetning og regnskap, samt legge dette frem for generalforsamlingen.

I et forsøk på å komme frem til en avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen, og i stedet øke antall ansatterepresentanter i styret, jf asl §§ 8-18 andre ledd og 8-17 fjerde ledd, har administrasjonen i Geco AS gjort følgende:

I april 1997 sendte administrasjonen i Geco AS brev til de lokale fagforeninger i selskapet, hvor det ble gjort rede for forslaget om å avvikle bedriftsforsamlingen og hvor det ble bedt om foreningenes kommentarer. Ingen av fagforeningene avga skriftlig uttalelse, men de tilbakemeldinger som ble gitt var positive til en avvikling av bedriftsforsamlingen, jf telefonsamtale 20 april 1998 mellom personalsjef Jan Erik Bjørndalen i Geco AS og nemndas sekretariat.

23 oktober 1997 sendte administrasjonen brev med tilhørende stemmeseddel til alle ansatte, hvor forslaget om å avvikle bedriftsforsamlingen ble fremsatt. De ansatte ble bedt om å ta stilling til om de ønsket å avvikle bedriftsforsamlingen eller ikke, og om en eventuell avvikling skulle erstattes med ett ekstra medlem eller to observatører i styret. Av i alt 1100 utsendte brev, fikk man 362 svar, hvor 343 svarte at de ønsket å avvikle bedriftsforsamlingen. Av de som var positive til å avvikle bedriftsforsamlingen, ville 219 ha 1 ekstra medlem i styret, mens 102 ville ha 2 observatører.

Selskapet søker videre om at de ansatte, ved en eventuell avvikling av bedriftsforsamlingen, får økt styrerepresentasjon med ett ekstra medlem.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at avstemmingen avholdt 23 oktober 1997 riktignok ikke ga den tilslutning loven krever for å inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. Avstemmingsresultatet og den lave valgdeltakelse gir imidlertid like fullt et klart inntrykk av at det er liten interesse blant de ansatte i selskapet for å ha bedriftsforsamling, noe som understøttes av de lokale fagforeningers holdning til spørsmålet. For øvrig viser valgresultatet at de ansatte generelt er lite opptatt av spørsmålet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

#### **vedtak:**

«I medhold av aksjeloven § 8-17 og 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 5 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende for Geco AS:

I

Geco AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling.

## II

Av og blant de ansatte i Geco AS skal det i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 8-17 annet ledd velges et styremedlem.

## III

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

## IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 5.»

### **5. Seminar om selskaper med utenlandstilknytning i forbindelse med etablering av konsernordninger**

Arbeidsutvalget foretok enkelte endringer i utkastet til notat om selskaper med utenlandstilknytning i forbindelse med etablering av konsernordninger.

Vidar Lindefjeld meddelte at alle tre selskapene Orkla ASA, Kværner ASA og SAS AS, som var forespurt om å delta på seminaret, hadde gitt positiv tilbakemeldning. Arbeidsutvalget besluttet at nemndas leder, Gudmund Knudsen, sender en formell bekreftelse.

### **6. Orientering om saker som er kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda**

Sekretariatet delte ut en oversikt over status i saker som er kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda, og foretok en kort gjennomgang.