

Protokoll 5/01

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg onsdag 23. mai 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1045.

Vedtal ble truffet i følgende saker:

Sak 01/7 Moelven Industrier ASA
Sak 01/8 Studentsamskipnaden i Trondheim
Sak 01/10 Fjord Seafood ASA
Sak 01/11 Oslo Lufthavn AS
Sak 01/12 Enitel AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Arbeidsutvalget 23. mai 2001 ble godkjent.

2. Sak 01/7 Moelven Industrier ASA

I brev av 20. mars 2001 søker ledelsen og konsernutvalget i Moelven ASA om etablering av konsernordning for valg av ansatte til bedriftsforsamlingen i Moelven ASA. Moelven Industrier ASA søker også om inndeling i valgkretser ved at de fire mandatene blir fordelt likt på de to forretningsområdene, treindustri og byggindustri. Konsernutvalget består av representanter for de lokale fagforeningene i begge forretningsområdene i Norge.

Moelven konsernet er delt opp i to forretningsområder; treindustri og byggindustri. Moelven Industrier ASA har 30 heleide datterselskap innenfor de to forretningsområdene. 13 av disse 30 datterselskapene har på sin side sine egne datterselskaper, i alt er det 40 slike selskaper. Ett selskap, Mocon Holding AS, er deleid (91,2 %). Moelven Industrier ASA hadde per 31. desember 2000 3046 ansatte hvorav 2022 er ansatt i forretningsområdet treindustri og 978 i byggindustri. De resterende 46 er ansatt i Moelven Industrier ASA og i andre virksomheter. Moelven Industrier ASA har altså mindre enn 200 ansatte og har således ikke plikt til å opprette bedriftsforsamling. Selskapet har likevel opprettet organet på frivillig basis.

I ett av datterselskapene, Nordia AS med 380 ansatte, vil det være plikt til å innføre bedriftsforsamling. I følge brev fra ledelsen av 06. april 2001 er det ikke innført bedriftsforsamling. Ledelsen er gjort kjent med at det må inngås avtale med de ansatte om å ikke ha bedriftsforsamling og at de ansatte kan kreve utvidet styrerepresentasjon. Ledelsen vil bringe forholdet i orden.

Moelven Industrier ASA søker om at de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA skal velges av og blant de ansattes i konsernet. Moelven Industrier ASA har opprettet bedriftsforsamling med hjemmel i allmennaksjeloven § 6-40 første ledd. Etter § 6-40 annet ledd kan det bestemmes i vedtektene at det skal innføres konsernordning ved valg til bedriftsforsamling opprettet med hjemmel i § 6-40 første ledd. Det er ikke nødvendig med godkjenning fra nemnda i disse tilfellene. Moelven Industrier ASA ønsker likevel nemndas vedtak.

I brev datert 7. mai 2001 fremkommer det at det er enighet mellom ledelsen og konsernutvalget om at konsernordningen også skal omfatte de ansatte i de utenlandske datterselskapene. Det vises til at en stor del av de ansatte arbeider i de utenlandske datterselskapene.

Moelven Industrier ASA søker også om at de fire mandatene blir fordelt likt på de to forretningsområdene, treindustri og byggindustri. Dette må forstås som en inndeling i valgkretser. Selskapet er blitt gjort oppmerksom på at de ikke trenger nemndas godkjenning på inndeling i valgkretser. Selskapet ønsker likevel at nemnda treffer vedtak slik at det kan etableres en permanent ordning.

Det er omtrent dobbelt så mange ansatte i forretningsområdet treindustri som i byggindustri. Det er også noen ansatte som ikke kan deles inn i ett av de to forretningsområdene. I telefonsamtale med økonomidirektør Morten Sveiverud onsdag 18. april 2001 opplyses det at meningen er at de øvrige ansatte skal plasseres i valgkretsen treindustri. Det er bred enighet om at representantene fordeles på de to forretningsområdene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og konsernutvalget om konsernordningen og valgordningen.

Arbeidsutvalget har merket seg at det er dobbelt så mange ansatte i valgkretsen treindustri. Antallet representanter skal likevel være likt fordelt. I saken her er det bred enighet om den omsøkte ordningen. Arbeidsutvalget godkjenner på denne bakgrunn søknaden.

Det legges til grunn at de norske valgreglene gjelder ved valget, også for ansatte i utenlandske selskaper som omfattes av ordningen.

Arbeidsutvalget vil videre presisere at valgkretsene skal omfatte alle ansatte.

Arbeidsutvalget bemerker at i brev av 20. mars 2001 heter det at "dersom forholdstallsvalg ikke blir krevd vil valgliste bli utarbeidet av KU". Videre heter det at de to faste representantene skal sitte fast i maks 4 år. Utvalget vil for ordens skyld vise til at etter representasjonsforskriften § 28 har ved flertallsvalg enhver som har stemmerett også forslagsrett. Dessuten har lokale fagforeninger forslagsrett. Etter representasjonsforskriften § 32 er valgperioden 2 år. Arbeidsutvalget forutsetter at disse reglene følges.

Som nevnt er det etter representasjonsforskriften § 30 første

ledd ikke nødvendig med vedtak av nemnda for inndeling i valgkretser. Ønskes overgang til en ordning der inndeling i valgkretser gjøres direkte i selskapet jf representasjonsforskriften § 30, forutsetter dette at nemndas vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda. Det er heller ikke nødvendig å søke nemnda om å få konsernordning som fastsettes direkte ved bedriften. Dette kan bestemmes i vedtektene. Ønskes overgang til en slik lokal løsning, forutsetter dette at gjeldende vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av allmennaksjeloven § 6-40 jf § 6-35 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Moelven Industrier ASA:

I

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

II

Valg til bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA skal gjennomføres i to valgkretser:

- a) ansatte i forretningsområdet treindustri skal velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
- b) ansatte i forretningsområdet byggindustri skal velge to medlemmer med varamedlemmer.
- c) ansatte som ikke tilhører noe forretningsområde, tilhører valgkretsen treindustri

III

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.

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6

3. Sak 01/8 Studentsamskipnaden i Trondheim

I brev av 27. mars 2001 søker Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) om konsernordning ved at de ansattes representanter i SiT's styre skal velges av blant de ansatte i hele konsernet og at det innføres en fast ordning med forholdstallsvalg.

Det søkes i brev til Bedriftsdemokratinemnda av 30. mars 2001 også om forkortet funksjonstid for det sittende styret slik at nytt valg kan gjennomføres i henhold til den omsøkte konsernordningen.

SiT har fra 1. mai 2000 vært organisert som konsern og har seks datterselskaper : SiT Bolig AS, SiT Bygg AS, SiT Kafe AS, SiT Reiser AS og Tapir AS. I tillegg eier SiT Reiser AS selskapet Flyspesialisten Trondheim AS.

Det er til sammen 365 ansatte i konsernet. Disse er fordelt på følgende måte: Det er henholdsvis 138 ansatte i morselskapet SiT, 102 ansatte i Tapir AS, 53 ansatte i SiT Kafe AS, 31 ansatte i SiT Bolig AS og 1 ansatt i SiT Bygg AS. I SiT Reiser AS og Flyspesialisten Trondheim AS er det til sammen 40 ansatte.

De ansatte er representert i styrene i de datterselskapene som har mer enn 30 ansatte. Denne representasjonen vil fortsette i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

SiT, som er morselskap i konsernet, har et styre med åtte medlemmer. I tillegg møter første vararepresentant valgt av de ansatte som fast observatør i styremøtene.

Konsernet søker om godkjenning av at samtlige ansatte i konsernet deltar i valget av de ansattes representanter i styret i morselskapet SiT.

Det vises til at ledelsen og representanter for de ansatte er enige om ordningen.

Det søkes også om at det innføres en permanent ordning med forholdstallsvalg. Partene begrunner dette med at dette vil sikre at de ulike delene av konsernet blir representert på en god måte.

Det er også søkt om forkortet funksjonstid for det sittende styret. Dette innebærer et unntak fra aksjelovens regler om funksjonstid på to år.

Bakgrunnen for søknaden er at det ble foretatt en fisjon hvor SiT Kafe AS og SiT Bolig AS ble egne selskaper. Dette førte til at ett styremedlem og to vararepresentanter i styret i morselskapet SiT ikke lenger var ansatt i SiT. I utgangspunktet vil da vararepresentantene rykke inn i de ledige plassene. Eventuelt må det foretas suppleringsvalg.

SiT ønsker at det istedenfor søkes om kortere valgperiode for det sittende styret og at det foretas nytt valg etter den nye konsernordningen og valgordningen. Det informeres om at nytt valg ønskes avholdt 6. juni 2001.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapet og lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernrepresentasjon ved at de ansattes representanter i styret i morselskapet skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner også søknaden om forkortet funksjonstid for det sittende styrets ansattrepresentanter slik at de ansattes representanter til det nye styret kan velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Etter det opplyste skal nyvalg avholdes 6. juni 2001.

Det er også søkt om en permanent ordning med forholdstallsvalg. Etter representasjonsforskriften § 9 siste ledd skal spørsmålet om valg skal gjennomføres som forholdstallsvalg avgjøres foran hvert valg.

Arbeidsutvalget finner på denne bakgrunn ikke å kunne innføre en permanent ordning med forholdstallsvalg.

Arbeidsutvalget konstaterer at det er inngått avtale om at de ansatte ikke skal kreve det antall styrerepresentanter som aksjeloven gir adgang til. Arbeidsutvalget forutsetter at avtalen er representativ for de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av studentsamskipnadsloven §§ 6 og 7 jf allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf § 6-5 jf representasjonsforskriften § 5 jf § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Studentsamskipnaden i Trondheim:

I

De ansatte i Studentsamskipnaden i Trondheim og i norske datterselskaper av denne har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Studentsamskipnaden i Trondheim.

II

Det innføres forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i det sittende styret i Studentsamskipnaden i Trondheim slik at det kan gjennomføres nyvalg 6. juni 2001 i henhold til den felles representasjonsordning for konsernet jf punkt I.

III

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

IV

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

V

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

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6.

4. Sak 01/10 Fjord Seafood AS

Fjord Seafood ASA søker i brev av 30. april 2001 om etablering av konsernordning for ansatte i konsernets norske datterselskaper ved valg til styret i Fjord Seafood ASA.

Fjord Seafood- konsernet er delt inn i følgende to hovedområder: Fjord Seafood Europe og Fjord Seafood Americas. Disse er ikke egne juridiske personer. Konsernet består av morselskapet Fjord Seafood ASA og datterselskapene Fjord Seafood Norway AS og Fjord

Seafood Sales. Fjord Seafood ASA eier også 50% av Fjord Domstein Holding DA, som er et rent eierselskap uten ansatte.

Fjord Seafood- konsernet er også representert i utlandet gjennom datterselskapene Fjord Seafood Scotland, Fjord Seafood USA og Fjord Seafood Chile. Disse selskapene skal ifølge selskapet ikke inngå i konsernordningen.

Det er til sammen ca 630 ansatte i den norske delen av konsernet. Av disse er ca 600 ansatt i Fjord Seafood Norway AS, 16 ansatte i Fjord Seafood ASA og 18 ansatte i den norske delen av Fjord Seafood Sales AS.

Fjord Seafood Norway AS har med sine ca 600 ansatte plikt til å opprette bedriftsforsamling. Det fremgår av søknaden at det er tatt initiativ overfor de ansatte om å inngå avtale om å ikke opprette bedriftsforsamling. Det innføres i stedet utvidet styrerepresentasjon.

Fjord Seafood ASA har kun 16 ansatte. De ansatte har dermed ikke rett til å være representert i styret. Selskapet har likevel opprettet en frivillig ordning hvor de ansatte har to representanter i styret. Denne ordningen er ikke vedtektsfestet. Ordningen innebærer et unntak fra hovedregelen om generalforsamlingens valg av styremedlemmene. Selskapet søker om at valget av disse representantene skal skje av og blant de ansatte i hele konsernet.

De viktigste beslutningene om konsernselskapenes drift og utvikling treffes i konsernstyret. Selskapet mener derfor at de ansatte bør være representert der hvor beslutningene tas.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget viser til at lokale fagforeninger i selskapet støtter søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden. Arbeidsutvalget bemerker at det skal innføres bedriftsforsamling i datterselskapet Fjord Seafood Norway AS med mindre det inngås avtale om å ikke ha bedriftsforsamling med et flertall av de ansatte.

Arbeidsutvalget treffer 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 konsernordning for Fjord Seafood ASA:

I

De ansatte i Fjord Seafood ASA og ansatte i Norge i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Fjord Seafood ASA.

II

Etablerer eller overtar Fjord Seafood ASA nye norske selskaper, skal de ansatte i Norge i disse bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6".

5. Sak 01/11 Oslo Lufthavn AS

I brev av 8. mai 2001 søker ledelsen i Oslo Lufthavn AS om forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i selskapets bedriftsforsamling.

Oslo Lufthavn AS er selskap der staten eier samtlige aksjer. Med hjemmel i aksjeloven § 6-35 annet ledd er det inngått avtale mellom ledelsen og fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke lenger å ha bedriftsforsamling. De innføres i stedet en ordning med utvidet styrerepresentasjon.

Det er til sammen 511 ansatte i selskapet. De lokale fagforeningene representerer 71,8% av de ansatte.

Selskapet ønsker forkortet funksjonstid for den sittende bedriftsforsamling slik at bedriftsforsamlingen kan avvikles før utløpet av valgperioden. I avtalen mellom ledelsen og fagforeningene fremgår det at det er enighet om en slik ordning.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer to tredeler av de ansatte i selskapet.

Arbeidsutvalget forutsetter at spørsmålet om å avvikle bedriftsforsamlingen behandles i generalforsamlingen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget søknaden om forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Oslo Lufthavn AS."

6. Sak 01/12 Enitel AS

I brev av 11. mai 2001 søker Enitel AS med hjemmel i representasjonsforskriften § 38 jf § 5 om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet.

Enitel AS er en del av Enitel-konsernet som i hovedsak driver innen bransjen telekommunikasjon. Enitel AS er et heleid datterselskap av Enitel Holding AS som igjen er eid av Enitel ASA.

Enitel AS har ca 550 ansatte og skal dermed ha bedriftsforsamling. Det er kun en lokal fagforening, NITO bedriftsgruppe Enitel som organiserer ca 45 ansatte, i selskapet.

Selskapets ledelse ønsker at det i stedet for bedriftsforsamling, innføres en ordning med utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i selskapet.

Bakgrunn:

1. mars 2001 tok ledelsen initiativ til en avtale med de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling. Ledelsen ønsket at det i stedet skulle innføres en ordning med utvidet styrerepresentasjon. Ettersom lokale fagforeninger i selskapet ikke representerer 2/3 av de ansatte, ble forslaget rettet mot alle de ansatte.

Avtalen ble søkt inngått gjennom en avstemming på bedriftens intranett. De ansatte skulle her stemme for eller i mot bedriftsforsamling. Selskapet opplyser at alle de stemmeberettigede hadde tilgang til e-post.

Av i alt 563 stemmeberettigede avga 385 stemme (68 %).

Av disse stemte 217 nei til bedriftsforsamling (56 % av de avgitte stemmer) og 168 for bedriftsforsamling.

Resultatet var altså at forslaget om ikke å opprette bedriftsforsamling ikke fikk tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte. Selskapet har dermed plikt til å opprette bedriftsforsamling med mindre Bedriftsdemokratinevnda samtykker i at det her skal gis dispensasjon.

Selskapets begrunnelse:

Selskapet har gitt følgende begrunnelse for at det skal gis dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling:

Enitel AS anfører for det første at de har gjort alt som med rimelighet kan forventes for å få de ansatte til å ta stilling til om selskapet skal ha bedriftsforsamling eller ikke. Til tross for dette har det ikke vært mulig å få en høyere valgdeltagelse.

Selskapet anfører for det annet at en forholdsvis klar overvekt av de stemmeberettigede har stemt for en avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling. I alt stemte 56 % for en slik ordning. I en tilsvarende avstemming sommeren 2000 var resultatet omtrent sammenfallende (59 % stemte for å ikke opprette bedriftsforsamling). Tendensen ser derfor ut til å være den samme.

Selskapet hevder videre at valgdeltagelsen (67 % i 2000, 68 % i 2001) tyder på at mange av de ansatte i selskapet ikke har noen oppfatning av om de ønsker bedriftsforsamling. Det bør derfor legges vekt på oppfatningen blant dem som har avgitt stemme.

Den lokale fagforeningen, NITO bedriftsgruppe i Enitel, støtter ikke ledelsen syn. De ønsker at det opprettes bedriftsforsamling. (Vedlegg 3).

Selskapet mener at det ikke kan legges særlig vekt på dette. NITO har bare 45 medlemmer. Det bør derfor legges vesentlig mer vekt på synet til flertallet av de avgitte stemmer.

Enitel AS anfører også at bedriftsmessige hensyn taler for en ordning uten bedriftsforsamling. Det vises til at selskapet opererer i en bransje som er sterkt konkurranseutsatt. Bransjen er i stadig utvikling noe som nødvendiggjør raske endringer og tilpasninger. Bedriftsforsamling vil utgjøre et kompliserende mellomledd.

Oppgavene som er lagt til bedriftsforsamlingen kan etter selskapets mening ivaretas av styret og generalforsamlingen. Selskapet påpeker at det er styret i Enitel Holding AS som gjennom eierfunksjonen i Enitel AS utgjør generalforsamlingen i Enitel AS.

Selskapet peker avslutningsvis også på at de ansattes medbestemmelsesrett blir ivaretatt på en minst like god måte ved direkte representasjon i styret.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis bemerke at det må foreligge særlige grunner for at det skal gis dispensasjon fra aksjelovens og representasjonsforskriftens regler jf forskriftens § 5.

Vurderingstemaet for hvorvidt dispensasjon skal gis er om aksjelovens eller representasjonsforskriftens ordning vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf forskriften § 5.

Kravet i aksjeloven § 6-35 annet ledd er at det kan inngås avtale med et flertall av de ansatte om å ikke opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i enkelte tilfeller hvor det ikke er oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte. Hvor det er gitt dispensasjon har det imidlertid vært et betydelig flertall blant de avgitte stemmer. I saken her har 56 % av dem som deltok ved den siste avstemmingen stemt for ikke å opprette bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget konstaterer at selskapet kun har en eier.

Arbeidsutvalget godkjenner etter en helhetsvurdering søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

Vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Enitel AS".

7. Orientering om saker som har kommet inntil nemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til nemnda.

8. Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda er mandag 18. juni 2001 kl 1200