

Protokoll 5/95

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 31. mars 1995.

Til stede : Gudmund Knudsen – under sak 1
Sveinung Koslung
Ragnhild M. Hagen
vararepresentant Vidar Lindefjeld

Forfall: Arnhild D. Gjønnnes

Fra sekretariatet: Gro Granden

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

61/73 Kværner AS

12/94 Raufoss AS

1. Sak 61/73 Kværner AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 27. februar 1995 om tilleggsvedtak til den etablerte konsernordning, slik at de ansatte i Kværner Kleven Ulsteinvik AS, Kværner Kleven Leirvik AS og Kværner Kleven Rovde AS har stemmerett og er valgbare ved valg av to styremedlemmer til Kværner Kleven AS og at valget gjennomføres i valgkretser, samt at selskapene Kværner Kleven Ulsteinvik AS og Kværner Kleven Leirvik AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget viste også til eget vedtak av 18. mars 1991, tilleggsvedtak av 30. august 1993 og endringsvedtak av 16. desember 1994.

Arbeidsutvalget viste til de selskapsrettslige og organisatoriske endringer som har funnet sted og at Kværner Kleven AS ifølge selskapets brev av 27. februar 1995 er et administrasjonsselskap som treffer de viktigste beslutninger for Kværner Kleven Ulsteinvik AS, Kværner Kleven Leirvik AS og Kværner Kleven Rovde AS. Arbeidsutvalget viste videre til at de lokale fagforeninger i disse selskapene har gitt sin støtte til søknaden.

Arbeidsutvalget godkjente på denne bakgrunn at det etableres felles representasjonsordning i Kværner Kleven AS og at valget gjennomføres i to valgkretser, samt at selskapene Kværner Kleven Ulsteinvik AS og Kværner Kleven Leirvik AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

Arbeidsutvalget har for øvrig merket seg at konsernet er under omstrukturering og forutsetter at den nye organisasjonsstrukturen forelegges nemnda dersom det medfører endringer i Bedriftsdemokratinemndas vedtak.

Arbeidsutvalget fattet slikt tilleggsvedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17, 8-18 og 8-20 jf forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om

delegasjon av nemndas myndighet, godkjennes følgende tillegg i den etablerte konsernordning i Kværner AS, jf vedtak av 18. mars 1991:

De ansatte i Kværner Kleven Ulsteinvik AS, Kværner Kleven Leirvik AS og Kværner Kleven Rovde AS har stemmerett og er valgbare ved valg av medlemmer til styret i Kværner Kleven AS.

Styret i Kværner Kleven AS skal bestå av fem medlemmer, hvorav to skal velges av og blant de ansatte.

Valget skal gjennomføres i to valgkretser:

a) Det skal velges ett styremedlem av og blant de ansatte i Kværner Kleven Ulsteinvik AS og Kværner Kleven Rovde AS.

b) Det skal velges ett styremedlem av og blant de ansatte i Kværner Kleven Leirvik AS.

Kværner Kleven Ulsteinvik AS og Kværner Kleven Leirvik AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriftenes §§ 5 og 6."

2. Sak 12/94 Raufoss AS

Arbeidsutvalget viste til sitt vedtak av 7. februar 1995 om konsernordning i Raufoss AS og til søknad av 17. mars 1995 om endringer i den etablerte konsernordning. Det søkes om at de ansatte i det 50% eide selskapet Raufoss Hydro Automotive Research Centre AS skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av de ansattes representanter til styrende organer i Raufoss AS og Raufoss Automotive AS.

Arbeidsutvalget fant at selskapet omfattes av gruppebegrepet i aksjelovens §§ 8-17 fjerde ledd og 8-18 femte ledd og kan omfattes av den etablerte konsernordning. Arbeidsutvalget la herunder vekt på at driften av Raufoss Hydro Automotive Research Centre AS' virksomhet skjer i nær kontakt med Raufoss Automotive AS og rent faktisk blir drevet som et selskap på linje med heleide datterselskaper i Raufoss AS. Arbeidsutvalget viste også til at partene er enige om at de ansatte i det 50% eide selskapet bør omfattes av den etablerte konsernordning og den del-konsernordning som ønskes etablert i Raufoss Automotive AS. Arbeidsutvalget fant på dette grunnlag å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget fattet slikt tilleggsvedtak:

"I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8-18 jf forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende tillegg til den etablerte konsernordning i Raufoss AS jf vedtak av 7. februar 1995:

I

De ansatte i Raufoss Hydro Automotive Research Centre AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamling i Raufoss AS og til styret i Raufoss Automotive AS.

II

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriftenes §§ 5 og 6."

3. Eventuelt

Neste møte i arbeidsutvalget er 4. mai kl. 12.00 – eventuelt 19. mai kl. 12.00.

5.04.95 GG