

PROTOKOLL 6/97

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg 21. mai 1997

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet: Hanne M. Meldal

Møtet varte fra kl 0900 til 1130.

Vedtak ble truffet i følgende sak: Sak 8/97 Vesterålskraft AS.

1. Protokoll 5/97 ble godkjent.

2. Sak 8/97 Vesterålskraft AS

Vesterålen Energi AS er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS.

Vesterålskraft AS og Vesterålen Energi AS søker i brev av 17. mars 1997 om godkjenning til etablering av en konsernordning, hvorefter ansatte i Vesterålskraft AS og Vesterålen Energi AS er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes to representanter til styret i Vesterålskraft AS.

Det er enighet mellom partene om den konsernordning det er søkt om, jf uttalelser fra de lokale fagforeninger datert 15. mars 1997.

Søknaden er noe uklar i forhold til de ansattevalgte funksjonstid. Sekretariatet har tatt opp dette punktet med selskapet. Selskapets advokat har i brev av 20. mai 1997 presisert at selskapets søknad også gjelder søknad om godkjenning til at det avholdes valg av ett styremedlem av og blant de ansatte hvert år, og uttaler i denne forbindelse:

«Med denne ordningen innebærer det at Vesterålskraftkonsernet velger en ansattes representant til styret hvert år, slik at de to medlemmene er på valg vekselvis annen hvert år. (...) Bakgrunnen for denne ordningen var at ledelsen og de ansatte i Vesterålskraftkonsernets side ønsket å ha kontinuitet blant de ansattes representanter i (konsern)styret. Ved den ordningen som selskapet har valgt, unngår man således at begge de ansattes representanter eventuelt trer ut ved ett valg. De ansatte har akseptert denne ordningen, særlig ved at det nå er avholdt valg av en ansattes representant styremedlem i (konsern)styret uten at noen har fremmet innsigelser til dette. Tvertimot er dette en ordning de ansatte selv har ønsket. De ansatte er også gjentatte ganger orientert om denne ordningen, bl.a. ved første gangs valg og ved senere anledninger, senest ved avholdelse av valg forrige uke.»

Arbeidsutvalget godkjente etter dette søknaden.

I brev av 20. mai 1997 opplyser selskapets advokat at morselskapet Vesterålskraft AS etter at søknaden ble sendt har endret firmanavn til Vesterålskraft Nett AS og at datterselskapet Vesterålen Energi AS har endret firmanavn til Vesterålskraft AS. Arbeidsutvalget har lagt dette til grunn for sitt vedtak.

Arbeidsutvalget fattet slikt

vedtak

" I medhold av aksjeloven § 8-17, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10. desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Vesterålskraft Nett AS:

I

De ansatte i Vesterålskraft Nett AS og Vesterålskraft AS er valgbare og skal ha stemmerett ved valg av de ansattes to representanter til styret i Vesterålskraft Nett AS. Ett av styremedlemmene er på valg hvert år.

II

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

III

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

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriftens § 6."

3. Sak 13/97 Tollpost-Globe AS

Arbeidsutvalget anser saken bortfalt som uaktuell og nemndas leder orienterer søkerne om dette per brev. Kopi av brevet følger som vedlegg til protokollen.

4. Diskusjon om behandling av sak 3/97 Norske Fabricom AS

Fabricom-saken er den første tvist nemnda behandler etter reglene om europeiske samarbeidsutvalg. Fredag 30. mai arrangeres et seminar for nemndas medlemmer og varamedlemmer om det nye regelverket. I forlengelsen av seminaret er det berammet møte i samlet nemnd fra kl 1400 til kl 1600 med Fabricom-saken på dagsorden.

Arbeidsutvalget finner det nødvendig, ut fra sakens omfang og ut fra at dette er nytt regelverk, å beramme et nytt møte i samlet nemnd for selve behandlingen av Fabricom-saken og vedtak i saken. Til dette møtet vil partene bli innkalt for å redegjøre for sine anførsler og svare på spørsmål fra nemnda.

Møtet i samlet nemnd den 30. mai gjennomføres som planlagt. I dette møtet diskuteres saksbehandlingen nærmere samt klargjøring av de problemstillinger saken reiser. Nemnda leder opplyste at han i innledningen til dette møtet vil ta opp spørsmålet om medlemmenes habilitet.

5. Utkast til reviderte retningslinjer for nemndas praksis

Dette punktet ble besluttet utsatt.

6. Nye møtedatoer

Møte i samlet nemnd:

Torsdag 12. juni kl 1200

Møte i arbeidsutvalget:

Fredag 27. juni kl 0900