

PROTOKOLL 7/98

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 24 august 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/21 Vestfold Bil & Karosseri AS
2. Sak 98/17 Kverneland ASA
3. Sak 98/11 Lofotkraft AS
4. Sak 98/23 S.D. Cappelen ANS
5. Sak 98/11 NCC Eeg Henriksen AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 24 august 1998 ble godkjent.

2. Sak 98/21 Vestfold Bil & Karosseri AS

I brev 15 juni 1998 søker Vestfold Bil & Karosseri AS (VBK AS) om en konsernordning ved valg av ansatterepresentanter til styret i selskapet.

Med virkning fra 1 januar 1998 ble Vestfold Bil & Karosseri AS organisert som et konsern bestående av Vestfold Bil & Karosseri AS som morselskap og med de fire heleide datterselskapene VBK Transport Interior AS, VBK Ambulanse AS, VBK Karosseri AS og VBK Forsvar AS.

Det er henholdsvis 8 ansatte i Vestfold Bil & Karosseri AS, 65 ansatte i VBK Transport Interior AS, 60 ansatte i VBK Ambulanse AS, 60 ansatte i VBK Karosseri AS og 25 ansatte i VBK Forsvar AS.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner som representerer 171 av 218 ansatte i konsernet om konsernordningen.

Arbeidsutvalget vil bemerke at den omsøkte konsernordning allerede er etablert. Dette er ikke i henhold til lovens system, som forutsetter at vedtak om konsernordning foreligger før valg gjennomføres.

Arbeidsutvalget fatter ikke vedtak når det gjelder de ansattes representasjon i datterselskapene, da det er enighet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner om at de ansatte skal velge to medlemmer med varamedlemmer til styrene i hvert av datterselskapene.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

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 arbeidsutvalget følgende konsernordning for Vestfold Bil & Karosseri AS:

I

De ansatte i Vestfold Bil & Karosseri AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Vestfold Bil & Karosseri 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 98/17 Kverneland ASA

Kverneland ASA fikk gjeldende konsernordning ved valg til bedriftsforsamlingen i selskapet godkjent i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs møte 29 september 1987.

I brev 17 april 1998 og brev 10 juli 1998 søker selskapet om opphevelse av gjeldende konsernordning og ber om godkjennelse av en konsernordning ved valg til styret i Kverneland ASA.

Kverneland Gruppen er organisert som følger: Kverneland ASA er morselskap, med datterselskapene Kverneland Klepp AS, Kverneland Underhaug AS og Kverneland Norge AS.

Det er henholdsvis 16 ansatte i Kverneland ASA, 817 ansatte i Kverneland Klepp AS, 176 ansatte i Kverneland Underhaug AS og 5 ansatte i Kverneland Norge AS.

Kverneland ASA har inngått avtale med de lokale fagforeninger i Kverneland Gruppen, om å avvikle bedriftsforsamlingen i Kverneland ASA, og således gjeldende konsernordning. Det er videre forutsatt at det opprettes en konsernordning ved valg til styret i Kverneland

ASA og at de ansatte ved dette valget får utvidet styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven § 8-17 tredje ledd og i tillegg en observatør med varamann.

I henhold til avtalen søker selskapet om at valget til styret i Kverneland ASA skal skje som forholdstallsvalg og i følgende tre valgkretser:

1. Verkstedklubben Klepp og DC og alle ansatte på timelønn i Kverneland Klepp AS og tilhørende avdeling Kverneland DC, velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
2. Verkstedklubben Underhaug og alle ansatte på timelønn i Kverneland Underhaug AS velger 1 medlem og 1 varamedlem.
3. Funksjonærforeningene, NiF, NITO, NALF, FLT, PRIFO, NOFU og alle ansatte på månedslønn i Kverneland ASA, Kverneland Norge AS, Kverneland Underhaug AS og Kverneland Klepp AS velger 1 observatør og 1 varamedlem.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom Kverneland ASA og de lokale fagforeninger som representerer 820 av totalt 1014 ansatte i konsernet om konsernordningen ved valg til styret i selskapet med tilhørende 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 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Kverneland ASA:

I
Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 29 september 1987 oppheves.

II
Kverneland Klepp AS gis unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling.

III
Styret i Kverneland ASA skal bestå av 6 til 8 medlemmer, hvorav 3 medlemmer og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Kverneland ASA og i norske datterselskaper av dette.

IV
De ansattes valg til styret i Kverneland ASA skjer etter følgende retningslinjer:

Valget skal gjennomføres som forholdstallsvalg i følgende tre valgkretser:

1. Ansatte på timelønn i Kverneland Klepp AS og tilhørende avdeling Kverneland DC, velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
2. Ansatte på timelønn i Kverneland Underhaug AS velger 1 medlem og 1 varamedlem.

3. Ansatte på månedslønn i Kverneland ASA, Kverneland Norge AS, Kverneland Underhaug AS og Kverneland Klepp AS velger 1 observatør og 1 varamedlem.

V

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

VI

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

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6.»

4. Sak 98/24 Lofotkraft AS

I brev 6 juli 1998 søker Lofotkraft AS, Kraftinor AS og Lofotkraft Installasjon AS om en konsernordning ved valg til styret i Lofotkraft AS.

Konsernet er organisert som følger: Lofotkraft AS er morselskap med Kraftinor AS og Lofotkraft Installasjon AS som heleide datterselskap. Kraftinor AS ble stiftet 5 desember 1996 og med virkning fra 31 desember 1996 overførte Lofotkraft AS sin produksjons- og omsetningsvirksomhet til Kraftinor AS. Lofotkraft Installasjon AS ble stiftet 6 mai 1994 og viderefører Lofotkraft AS' tidligere installasjonsvirksomhet.

Det er henholdsvis 87 ansatte i Lofotkraft AS, 10 ansatte i Kraftinor AS og 9 ansatte i Lofotkraft Installasjon AS.

Søknaden begrunnes med at selv om produksjons-, omsetnings- og installasjonsvirksomheten selskapsrettslig er utskilt til egne selskaper, utføres samme arbeidsoppgaver i konsernet som sådan. Styret i Lofotkraft AS har på samme måte som tidligere det overordnede ansvaret for at selskapets retningslinjer og nødvendige vedtak på de forskjellige plan blir utformet, meddelt og iverksatt i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeninger, som representerer 89 av i alt 106 ansatte, støtter selskapenes søknad.

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 Lofotkraft AS:

I

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

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.

^{98/13}
5. Sak S.D. Cappelen ANS

I brev 8 juni 1998 søker de lokale fagforeninger i S.D. Cappelen konsernet om en konsernordning ved valg av ansattes representanter til selskapsmøtet og styret i S.D. Cappelen ANS. De lokale fagforeninger representerer 216 av totalt ca 290 ansatte.

S.D. Cappelen konsernet er organisert som følger: S.D. Cappelen ANS er morselskap med datterselskapene Ulefos Jernverk KS, AS Vulkan Intervision og Ing. Christen Smith AS. Ing. Christen Smith AS har datterselskapet Smith Airfield Equipment AS. Smith Airfield Equipment AS har datterselskapet Safetech AS.

Det er henholdsvis ca 31 ansatte i S.D. Cappelen ANS, ca 224 ansatte i Ulefos Jernverk KS, ca 9 ansatte i AS Vulkan Intervision, ca 8 ansatte i Ing. Christen Smith AS, ca 12 ansatte i Smith Airfield Equipment AS og ca 5 ansatte i Safetech AS.

Søknaden begrunnes med at Ulefos Jernverk KS hadde inntil et år siden en meget selvstendig rolle i forhold til konsernet. Dette er endret vesentlig det siste året. Konsernledelsen har stoppet vedtatte investeringer, redusert vedtatte investeringsrammer, overtar alt overskudd fra selskapet når likviditeten og soliditeten tilsier det, vurderer selskapets strategi opp mot konsernets strategi osv. På denne bakgrunn har det oppstått behov for de ansatte å være representert i S.D. Cappelen ANS' styrende organer.

Arbeidsutvalget viser til at styret i S.D. Cappelen ANS i brev 26 juni 1998 stiller seg positivt til at de ansatte i konsernet blir representert i styret i S.D. Cappelen ANS og at de får anledning til å delta i selskapsmøtet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av selskapsloven §§ 2-9, 2-10 og 2-13 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 13 desember 1985 § 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas

myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for S.D. Cappelen ANS:

I

De ansatte i S.D. Cappelen ANS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til selskapsmøtet i S.D. Cappelen ANS.

II

De ansatte i S.D. Cappelen ANS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i S.D. Cappelen ANS.

III

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

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.»

6. Sak 98/11 NCC Eeg Henriksen AS

I brev 2 juni 1998 søker NCC Eeg Henriksen AS om en konsernordning, hvor de ansatte i selskapet og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i NCC Eeg Henriksen AS.

NCC Eeg Henriksen konsernet er organisert som følger: NCC Eeg Henriksen AS er morselskap, med datterselskapene NCC Eeg Henriksen Anlegg AS, NCC Eeg Henriksen Bygg AS og NCC Eeg Henriksen Eiendom AS.

Det er henholdsvis 6 ansatte i NCC Eeg Henriksen AS, 800 ansatte i NCC Eeg Henriksen Anlegg AS, 700 ansatte i NCC Eeg Henriksen Bygg AS og 20 ansatte i NCC Eeg Henriksen Eiendom AS.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeninger og de hovedtillitsvalgte for funksjonærene i selskapene NCC Eeg Henriksen Anlegg AS og NCC Eeg Henriksen Bygg AS, som representerer 1500 av totalt 1526 ansatte i konsernet, har gitt sin tilslutning til søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernrepresentasjon i morselskapets styre.

Arbeidsutvalget vil bemerke at selskapene NCC Eeg Henriksen Anlegg AS og NCC Eeg Henriksen Bygg AS har plikt til å ha bedriftsforsamling, jf aksjeloven § 8-18 første ledd. Etter det sekretariatet har fått opplyst er det i praksis ikke opprettet bedriftsforsamling i noen av selskapene. Utvalget vil til dette bemerke at etter lovens system kan det inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer to tredjedeler av de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling. Forutsetningen

er da at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon, jf aksjeloven § 8-18 andre ledd jf § 8-17 tredje ledd. Regler for fremgangsmåte og for avtalens innhold fremgår av aksjelovforskriften §§ 39 og 40. Slik avtale kan inngås uten Bedriftsdemokratinemndas godkjenning, og arbeidsutvalget fattet følgende ikke vedtak om styrerepresentasjon i ovennevnte datterselskaper. Utvalget forutsetter at hvis NCC Eeg Henriksen Anlegg AS og NCC Eeg Henriksen Bygg AS vil videreføre ordningen med ikke å ha bedriftsforsamling, formaliseres dette ved avtale som nevnt.

Arbeidsutvalget fattet 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 NCC Eeg Henriksen AS:

I

De ansatte i NCC Eeg Henriksen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i NCC Eeg Henriksen 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 gjennomføringen av valg.

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.»

7. Fastsettelse av møtedatoer

Arbeidsutvalget fastsatte følgende møtedatoer for utvalget og samlet nemnd høsten 1998:

Arbeidsutvalget:

Fredag 25 september 1998 kl 1100.

Tirsdag 27 oktober 1998 kl 0900.

Fredag 27 november 1998 kl 1100.

Samlet nemnd:

Onsdag 16 desember 1998 kl 0900.