

Protokoll 9/94

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 16. desember 1994.

Til stede: Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Karin M. Bruzelius
Ragnhild M. Hagen
Ivar A. Myhrvold
Varamedlem: Vidar Lindefjeld

Forfall: Arnhild D. Gjønnnes og Ingunn Olsen.
Olsens varamedlem Antony Kallevig var også forhindret.

Fra sekretariatet: Gro Granden

Møtet varte fra kl 12 00 til 14 00.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 61/73 Kværner AS
Sak 52/73 Norske Skogindustrier AS

1. Sak 61/73 Kværner AS

Nemnda viste til selskapets søknad av 10. oktober 1994 om endringer i den etablerte konsernordning, slik at Kværner Verksteder Holding AS fritas fra plikten til bedriftsforsamling og representasjon fra de ansatte i styret. Nemnda viste også til eget vedtak av 18. mars 1991 og tilleggsvedtak av 30. august 1993.

Nemnda viste til de selskapsrettslige og organisatoriske endringer som har funnet sted og at Kværner Verksteder Holding AS ifølge selskapets brev av 10. oktober 1994 vil være "et formelt og passivt eierorgan" for de nye selskapene i verkstedområdet og ikke ha ansatte. Nemnda viste til at de lokale fagforeningene ved de fem operative selskapene i verkstedområdet har gitt sin støtte til søknaden, og at de lokale fagforeningen ved to av de fem selskapene har gitt sin tilslutning under forutsetning av at styret i Kværner Verksteder Holding AS ikke blir et aktivt styre med strategilegging og betydningsfulle beslutninger om enkeltelskaperes disposisjoner.

Nemnda fant på dette grunnlag å kunne godkjenne at Kværner Verksteder Holding AS verken skal ha bedriftsforsamling eller representasjon fra de ansatte i styret.

Nemnda fattet slikt endringsvedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17, 8-18 og 8-20 jf forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976, godkjenner nemnda følgende endring i den etablerte konsernordning i Kværner AS jf vedtak av 18. mars 1991:

Kværner Verksteder Holding AS (tidligere Kværner Eureka AS) fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling og representasjon fra de ansatte i styret.

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

2. Sak 52/73 Norske Skogindustrier AS

Nemnda viste til selskapets søknad av 27. september 1994 om endring i den godkjente valgordning ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen. Nemnda viste videre til eget vedtak av 18. mars 1991 og tilleggsvedtak av 18. februar 1993.

Nemnda viste til at sammenslåingen av valgkretsene C og G skyldes at ett av selskapene i krets C ble solgt i 1991 og ett av selskapene i krets G ble solgt i 1993. Nemnda viste til at partene også er enige om endringen i mandatfordelingen og at denne synes å gi en tilpasset fordeling av representantene mellom valgkretsene. Nemnda godkjente søknaden.

Nemnda fattet slikt tilleggsvedtak:

"I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8-18 jf. forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976, godkjenner nemnda følgende endring i nemndas vedtak av 18. mars 1991 og tilleggsvedtak av 18. februar 1993 i sak 52/73 Norske Skogindustrier AS:

Punkt V

Valgkrets C: Ansatte i Tofte, Hurum og Sande Paper Mill.

Valgkrets G opphører.

Representanten i valgkrets G går til valgkrets D som heretter velger to representanter.

En av observatørene i valgkrets D går til valgkrets C som heretter velger to observatører."

3. Sak 4/89 Fundia Norsk Jernverk AS (Fundia Bygg AS)

Søknad av 24. november 1994 fra selskapet og konsernutvalget for LO-organisasjonene om at de ansatte i Fundia Norsk Jernverk AS, Fundia Bygg AS, Fundia Bygg AB og Fundia Betoniteräkset OY skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av medlemmer til styret i Fundia Norsk Jernverk AS, var gjenstand for foreløpig drøftelse.

4. Utkast til årsberetning for 1994

Utkast til årsberetning ble gjennomgått og i prinsippet godkjent. Nemndas leder fikk fullmakt til å slutføre årsberetningen med tilføyelse av nødvendige talloppgaver og beslutningene i dagens møte.

5. Møtedatoer i 1995

Arbeidsutvalget 26. januar kl 12 00

23. februar kl 1200

31. mars kl 12 00

4. mai kl 12 00

Samlet nemnd 15. juni kl 12 00