

Protokoll 5/00

Møte i Bedriftsdemokratinemnda torsdag 22. juni 2000

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Liv Synnøve Taraldsrud
Sveinung Koslung
Ingebjørg Harto
Johan Kr. Øydegard
Gro Granden
Karen Sophie Steen

Karen Sophie Steen møtte som varamedlem for medlemmet Jakob Wahl.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1330.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/9 TTS Technology ASA

Sak 00/13 Sensor ASA

Sak 00/15 Statkraft Grøner AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 22. juni 2000 ble godkjent.

2. Sak 98/9 TTS Technology ASA

TTS Technology ASA fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg i vedtak 2. april 1998, der de ansatte i norskregistrerte datterselskaper av TTS Technology ASA ble gjort valgbare og gitt stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i TTS Technology ASA. Selskapet fikk også godkjent en valgkretsinnndeling, hvor 1 medlem med varamedlem skulle velges av og blant de ansatte i datterselskapet TTS Automation AS og 1 medlem med varamenn skulle velges blant de ansatte i morselskapet og de øvrige datterselskapene.

I søknad av 11. mai og 26. mai 2000 søker TTS Technology ASA om opphør av gjeldende valgkretsinnndeling, slik at valg av 2 medlemmer til styret gjennomføres blant alle ansatte i mor- og datterselskaper. Det opplyses at antall ansatte i TTS Automation ASA har sunket fra 73 ansatte til 4 ansatte. Selskapet ser derfor ikke behov for å opprettholde gjeldende valgkretsinnndeling.

TTS Technology ASA er morselskap i konsernet, med datterselskapene TTS Norlift AS, TTS Mongstad AS, TTS Automation AS, TTS Handling Systems AS og TTS Aktro AS. TTS Automation AS eier igjen TTS Construction AS. Det utenlandske datterselskapet TTS Technology Japan Ltd. inngår ikke i konsernordningen.

Det er per i dag henholdsvis 6, 50, 26, 4, 16, 36 og 35 ansatte i de ovennevnte norske selskapene.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad om opphør av gjeldende valgkretsinndeling.

Nemnda godkjenner søknaden og fatter for ordens skyld nytt vedtak som ikke inneholder bestemmelse om valgkretsinndeling. Dersom det i fremtiden påny skulle bli aktuelt å innføre valgkretser, kan dette besluttet i medhold av representasjonsforskriftens § 15 uten nemndas mellomkomst.

Nemnda fatter følgende nytt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for TTS Technology ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak av 2. april 1998 oppheves.

II

De ansatte i TTS Technology ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i TTS Technology ASA.

III

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

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriften § 6".

3. Sak 00/13 Sensor ASA

I brev av 19.05.00 søker SensoNor ASA om etablering av konsernordning for ansatte i Capto AS ved valg til styret i SensoNor ASA.

Capto AS er et heleid datterselskap av SensoNor ASA. Selskapet driver med utvikling, produksjon og salg av sensorprodukter og annen virksomhet i forbindelse med dette. Virksomheten startet opp per 1.1.2000.

Capto AS har ca. 20 ansatte. Alle var inntil årsskiftet ansatt i SensoNor ASA. SensoNor ASA har ca 170 ansatte.

Søknaden er begrunnet i et ønske fra selskapet og de ansatte i begge selskaper om at ansatte i Capto AS også skal kunne delta i valg av styremedlemmer i SensoNor ASA og være valgbare til slike verv.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet mellom selskapet og de ansattes organisasjoner om den konsernordning det er søkt om.

Nemnda godkjenner selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for SensoNor ASA:

I

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

II

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

III

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6".

4. Sak 00/15 Statkraft Grøner AS

I brev av 2. juni 2000 søker Statkraft Engineering AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for stemmerett og valgbarhet.

Det er besluttet fusjon mellom Statkraft Engineering AS og Grøner Holding AS, hvorpå morselskapet Statkraft Engineering AS vil ta opp i seg datterselskapet Grøner Holding AS. Selskapet vil etter fusjonen skifte navn til Statkraft Grøner AS. Fusjonen er meldt Foretaksregisteret, og vil tre i kraft 1. juli d.å. Antall ansatte etter fusjonen vil bli 377.

Selskapet ønsker at de ansatte i nåværende Grøner Holding AS får godkjent den tid de har vært ansatt i Grøner Holding AS ved beregning av ansettelsestid i det fusjonerte selskapet Statkraft Grøner AS, slik at man får en hensiktsmessig representasjon av de ansatte i selskapets styre.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at lokale fagforeninger som representerer 192 av totalt 380 ansatte støtter selskapets dispensasjonssøknad.

Nemnda godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 hva angår kravene til ansettelsestid.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Statkraft Grøner AS:

I

Ansatte i Grøner Holding AS anses være valgbare og ha stemmerett ved kommende valg til styret i Statkraft Grøner AS om de har vært ansatt sammenhengende i henholdsvis tre måneder og ett år før valgdagen i Grøner Holding AS og i Statkraft Grøner 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 § 5".

5. Gjennomgang av utkast til retningslinjer for nemndas praksis

Nemndas sekretær orienterte om de endringer som er foretatt i nemndas retningslinjer av arbeidsutvalget i løpet av første halvår 2000. Det ble også foretatt en gjennomgang av utkastet til nytt pkt. 5 i retningslinjene, hvorpå det ble gjort enkelte suppleringer i utkastet. Det ble gitt fullmakt til sekretariatet til å foreta nevnte endringer. Retningslinjene anses nå sluttbehandlet for denne omgang.

6. Saker som er kommet inn for Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet orienterte om utviklingen i pågående saker for nemnda. Nemnda besluttet at det sendes brev til partene i Nammo-saken, hvor det bes om at eventuelle uttalelser bør foreligge senest tre uker før saken skal behandles i september.

7. Møtedatoer andre halvår 2000

Det ble fastsatt følgende møtedatoer for høsten 2000:

- samlet nemnd: fredag 15 desember kl 1200
- arbeidsutvalget: tirsdag 5 september kl 1200
onsdag 11 oktober kl 0900
onsdag 8 november kl 0900