

Protokoll 7/01

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 16. august 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Benedicte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 1000 til 1100.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 96/18 Hafslund ASA

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 16. august 2001 ble godkjent.

2. Sak 01/17 Odim Hitec ASA

Saken ble tatt opp til diskusjon. Det ble imidlertid besluttet å utsette behandlingen saken til neste møte, slik at det i mellomtiden kan innhentes endelig uttalelse fra styret i Odim Hitec ASA vedrørende søknaden om konsernordning.

3. Sak 01/18 Universal Sodexo Norway AS

Saken ble besluttet oversendt til departementet som rette vedkommende.

4. Sak 96/18 Hafslund ASA

Bedriftsdemokratinemnda godkjente i vedtak av 31. januar 2000 endringer i gjeldende konsernordning ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA samt etablering av en tilhørende valgkretsinnndeling.

I brev av 6. juli 2001 søkes det om endring i gjeldende konsernordning i Hafslund ASA samt endring i den tilhørende valgkretsinnndelingen.

Hafslund-konsernet har i løpet av høsten 2000 og frem til årsskiftet 2000/2001 gjennomgått store endringer. Som følge av dette har antall ansatte sunket til 100 personer. På ordinær generalforsamling 15. mai 2001 ble det truffet vedtak som resulterte i at ordningen med bedriftsforsamling i Hafslund ASA bortfalt. Det ble i stedet bestemt at de ansatte skulle ha to representanter med vararepresentanter i styret i Hafslund ASA.

Hafslund-konsernet består morselskapet Hafslund ASA og det heleide datterselskapet Hafslund Produksjon Holding AS.

Det er i dag ca. 100 ansatte i konsernet fordelt på ca 45 i Hafslund ASA og ca. 55 i Hafslund Produksjon Holding AS.

De lokale fagforeningene i konsernet som representerer ca 60 % av de ansatte, støtter søknaden. Det er videre avholdt allmøte blant de øvrige ansatte. De øvrige ansatte støtter søknaden.

Selskapet søker om at det etableres konsernrepresentasjon i styret i Hafslund ASA blant de ansatte i konsernet. Selskapet har etablert et styre på åtte personer hvorav to skal velges av og blant de ansatte.

Det søkes videre om at det etableres to valgkretser hvor hver valgkrets velger ett medlem og tre varamedlemmer.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansatte om endringene konsernordningen.

Arbeidsutvalget har i dette tilfellet funnet å kunne godkjenne en valgkretsinnndeling hvor medlemmene av ett forbund utgjør en valgkrets. Utvalget legger i denne sammenheng vekt på at det er bred enighet i konsernet om denne valgordningen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hafslund ASA:

I

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

II

Valg til styret i Hafslund ASA skal gjennomføres i to valgkretser:

- a) medlemmer av El & IT- Forbundet ansatt i Hafslund-konsernet med arbeidssted i Sarpsborg og Askim velger ett styremedlem med varamedlemmer
- b) øvrig personale ansatt i Hafslund-konsernet med arbeidssted i Sarpsborg, Askim og Oslo velger ett styremedlem med varamedlemmer.

III

Etablerer eller overtar Hafslund ASA nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

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

V

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

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6”.

5. Neste møte i arbeidsutvalget

Neste møte i arbeidsutvalget er torsdag 20. september kl. 0900.