

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 07.02.2006

Behandlede saker: Sak 06/01 Posten Norge AS. Sak 05/31 HSD ASA. Sak 04/12 Andvord Tybring-Gjedde ASA.

Møte i bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 7. februar 2006

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anna Karine Plahter, Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra 0900 – 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 06/01 Posten Norge AS

Sak 05/31 HSD ASA

Sak 04/12 Andvord Tybring-Gjedde ASA

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 7. februar 2006 ble godkjent.

3. Sak 05/31 HSD ASA

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente i vedtak 5. september 2000 en særlig valgordning for de ansattes representasjon i styre og bedriftsforsamling i Hardanger Sunnhordalandske Dampskipselskap ASA (HSD ASA), og opphevet med dette nemndas vedtak av 1. september 1999.

I brev 16. desember 2005 søkes det om godkjenning av endringer i valgordningen på bakgrunn av at ett av datterselskapene, HSD Transport AS, ikke lenger er en del av konsernet.

Konsernet består nå av morselskapet HSD ASA og de to datterselskapene HSD Buss AS og HSD Sjø AS som begge eies 100% av morselskapet. HSD ASA har pt. 35 ansatte, HSD Buss AS har ca 1 000 ansatte og HSD Sjø AS har ca. 750 ansatte.

Selskapet skal opprettholde det samme antallet medlemmer i bedriftsforsamlingen og konsernstyret i HSD ASA som tidligere. Det innebærer 12 ansatterepresentanter i bedriftsforsamlingen og 3 ansatterepresentanter i konsernstyret.

De tre representantene i bedriftsforsamlingen som tidligere ble valgt fra HSD Transport AS ønskes fordelt slik at en av dem skal velges fra HSD Buss AS og to fra HSD Sjø AS/HSD ASA. Det innebærer at 5 av ansatterepresentantene i bedriftsforsamlingen skal velges blant de ansatte i HSD Buss AS (mot 4 tidligere) og at 7 av ansatterepresentantene i bedriftsforsamlingen skal velges blant de ansatte i HSD Sjø AS/HSD ASA (mot tidligere 5). Denne ordningen ønskes gjennomført for kommende valgperiode. For neste valgperiode søker bedriften om at 7 representanter skal velges blant de ansatte i HSD Buss AS og 5 blant de ansatte i HSD Sjø AS/HSD ASA. Denne ordningen skal alternere ved hvert valg.

Når det gjelder de ansattes representanter i styret søkes det om en ordning hvor et av tre medlemmer skal alternere mellom HSD Buss AS og HSD Sjø AS/HSD ASA, men slik at det skal velges to representanter fra HSD Buss AS og en representant fra HSD Sjø AS/HSD ASA ved kommende valg.

Denne ordningen vil innebære at HSD Buss AS vil ha 5 representanter i bedriftsforsamlingen og to i styret i kommende valgperiode, mens HSD Sjø AS/HSD ASA vil ha 7 representanter i bedriftsforsamlingen og en i styret i samme periode. I neste perioden vil HSD Buss ha 7 representanter i bedriftsforsamlingen og en i styret, mens HSD Sjø/HSD ASA vil ha 5 i bedriftsforsamlingen og to i styret.

I søknaden forutsettes det at valgordningen for øvrig opprettholdes i samsvar med Bedriftsdemokratnemndas vedtak av 5. september 2000 hvor det ble gitt unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i datterselskaper av HSD ASA mot at de ansatte gis utvidet representasjon i datterselskapenes styrer.

Videre søkes det om en overgangsordning som innebærer at de ansattes vararepresentanter fra HSD Buss AS og HSD Sjø AS/HSD ASA går inn som faste medlemmer på de ledige plassene i bedriftsforsamlingen for resten av inneværende valgperiode, og at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen velger et styremedlem til erstatning for det fratrådte styremedlemmet i HSD ASA for resten av inneværende valgperiode.

Søknaden er fremmet av selskapet og hovedtillitsvalgt i fellesskap. Søknaden støttes av konsernutvalget som gjennom arbeidstakerorganisasjonene representerer mer enn $\frac{3}{4}$ av de ansatte.

Bedriftsdemokratnemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn $\frac{3}{4}$ av de ansatte.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om endringer i konsernordningen når det gjelder valg til bedriftsforsamling og styre i HSD ASA. Arbeidsutvalget treffer etter dette vedtak om valg til bedriftsforsamling og styre i samsvar med søknaden av 16. desember 2005. Vedtaket bygger på en forutsetning om at selskapet opprettholder 36 medlemmer i bedriftsforsamlingen og 11 medlemmer i konsernstyret i HSD ASA, noe som innebærer 12 ansatterepresentanter i bedriftsforsamlingen og 3 ansatterepresentanter i konsernstyret.

Arbeidsutvalget viderefører den allerede gjeldende dispensasjonen fra kravet i representasjonsforskriften § 33 om at det skal velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører med tillegg av to til bedriftsforsamlingen.

Selskapet oppgir at det ikke skal velges vararepresentanter til styret. I HSD ASA er det bedriftsforsamlingen som velger styre. Det stilles da etter lovgivningen ikke krav om varamedlemmer for styremedlemmene. Arbeidsutvalget treffer derfor ikke særskilt vedtak om dette.

Arbeidsutvalget gir fortsatt dispensasjon fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i konsernets datterselskaper mot at de ansatte gis utvidet rett til representasjon i datterselskapenes styrer, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

I samsvar med søknaden godkjenner Arbeidsutvalget at de ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen gjennomføres ved at varamedlemmer for de ansattes representanter fra HSD Buss AS og HSD Sjø AS /HSD ASA går inn som faste medlemmer på de ledige plassene for resten av inneværende valgperiode.

I samsvar med søknaden godkjenner Arbeidsutvalget videre at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen velger et styremedlem for resten av inneværende valgperiode til erstatning for det styremedlemmet som fratradte etter at HSD Transport AS gikk ut av konsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner Arbeidsutvalget følgende valgordning for Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA:

I

Nemndas vedtak av 5. september 2000 oppheves.

II

De ansatte i Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA (HSD ASA) og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i HSD ASA.

III

De ansattes valg til medlemmer av bedriftsforsamlingen gjennomføres som beskrevet i søknaden av 16. desember 2005.

IV

De ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i HSD ASA velger medlemmer til styret som beskrevet i søknaden av 16. desember 2005.

V

Det gis unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i HSD Buss AS og HSD Sjø AS mot at de ansatte gis utvidet styrerepresentasjon i styrene i disse selskapene, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

VI

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

VII

De ansattes vararepresentanter fra HSD Buss AS og HSD Sjø AS /HSD ASA går inn som faste medlemmer på de ledige plassene i bedriftsforsamlingen for resten av inneværende valgperiode.

VIII

De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen velger et styremedlem til erstatning for det fratrådte styremedlemmet, for resten av inneværende valgperiode.

IX

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

X

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”