

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 25.01.2005

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 25. januar 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Anne Karine Plahter

Møtet varte fra kl. 0900 til 1100.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 04/29 Statkraft Energi AS

Sak 04/38 Hennig-Olsen Is AS

Sak 05/02 TIRB AS

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 25. januar 2005 ble godkjent.'

Sak 05/02 TIRB AS

I brev 4. januar 2005 søker AS TIRB om innføring av konsernordning hvor de ansatte i AS TIRB og i datterselskapet av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styre og bedriftsforsamling i AS TIRB. Det søkes videre om en ordning med personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styret.

AS TIRB er morselskap i et konsern med 5 heleide datterselskaper. Konsernet har totalt ca. 300 ansatte. Morselskapet AS TIRB har 13 ansatte. De ansatte i

datterselskapene fordeler seg på Skjønhaug Godsruter AS med ca 85 årsverk, AS TIRB Distribusjon med 10 årsverk, AS TIRB Transport med 39 årsverk, AS TIRB Rutene med 142 årsverk og AS TIRB Bilservice med 43 årsverk.

Det søkes om at de ansatte i hvert enkelt datterselskap skal velge sine representanter og at de ansatte i tillegg til representasjon i eget styre skal være representert i morselskapets styre med 2 styremedlemmer av et styre på 7. Det fremgår videre av søknaden at det skal velges to varamedlemmer og at valget av ansatterepresentanter til morselskapets styre skal skje av og blant samtlige av konsernets ansatte.

Det er inngått avtale mellom Tromsø kommune og AS TIRB om kjøp av kommunens aksjer i Tromsbuss AS. Kjøpet innebærer at også Tromsbuss AS blir et heleid datterselskap i AS TIRB. Konsernet vil etter oppkjøpet få ca 550 ansatte.

Det fremgår av søknaden at AS TIRB har vedtektsfestet bedriftsforsamling med 8 aksjonærvalgte og 4 ansattevalgte medlemmer.

Etter oppkjøpet av Tromsbuss AS ønsker bedriften å inngå avtale med de ansatte om avvikling av bedriftsforsamlingen i dette selskapet mot at de ansatte får økt styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven, jf. representasjonsforskriften. Det fremgår av søknaden at selskapet legger til grunn at de ansatte i Tromsbuss AS på samme måte som ansatte i øvrige datterselskaper i AS TIRB skal delta i valget av ansatterepresentanter til styret og bedriftsforsamlingen i morselskapet i AS TIRB.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om at de ansattes medlemmer i bedriftsforsamlingen skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Når det gjelder valg av ansatterepresentanter til styret i AS TIRB vil arbeidsutvalget bemerke at i selskaper som har innført bedriftsforsamling hører det under bedriftsforsamlingen å velge styre, jf. allmennaksjeloven 6 – 37, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, annet punktum, jf. representasjonsforskriften § 36.

Ved bedriftsforsamlingens valg av ansattrepresentanter til styret, velges disse blant ansatte i hele konsernet. Arbeidsutvalget avslår den delen av søknaden som omhandler de ansattes direkte valg til styret.

Arbeidsutvalget godkjenner ikke søknaden om personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styret i AS TIRB. Dersom bedriftsforsamlingens valg av styre skal gjennomføres som forholdstallsvalg eller som separate valg for de aksjonærvalgte og de ansattevalgte, kan det søkes Bedriftsdemokratinemnda om tillatelse til å ha personlige varamedlemmer. En slik søknad må i tilfelle begrunnes nærmere fordi dette avviker fra aksjelovens og representasjonsforskriftens normalordning.

Arbeidsutvalget gjør oppmerksom på at etter representasjonsforskriften § 18 skal de ansatte i det enkelte selskap velge like mange vararepresentanter som styrerepresentanter, med tillegg av to.

Slik vedtaket er utformet vil ansatte i Tromsø Buss AS automatisk bli omfattet av ordningen når dette selskapet innlemmes i konsernet.

Arbeidsutvalget har merket seg at punkt 5 i forslaget til standardvedtekter for datterselskapene om loddrekning ikke er i samsvar med aksjelovens og representasjonsforskriftens valgordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, annet punktum og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for AS TIRB:

I

De ansatte i AS TIRB og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i AS TIRB.

II

Etablerer eller overtar AS TIRB nye selskaper i Norge, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

V

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