

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

2/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 04.02.2009

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 200806234 Volvat Medisinske Senter AS. Sak BDN – 200806349 Tandberg ASA. Sak BDN – 200700669 Trondheim Energi AS. Sak BDN – 200900114 Hartmark Conulting AS. Sak BDN – 200806400 Kraft Foods AS. Sak BDN – 200900462 Avinor AS.

Fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. februar 2009.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak BDN-200806234 Volvat Medisinske Senter AS
- Sak BDN-200806349 Tandberg ASA
- Sak BDN-200700669 Trondheim Energi AS
- Sak BDN-200900114 Hartmark Conulting AS
- Sak BDN-200806400 Kraft Foods AS
- Sak BDN-200900462 Avinor AS

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Ingebjørg Harto
- Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten, Anne Karine Plahter og Hege

Frydenberg

Møtet varte fra klokken 0900 – 1015.

3. BDN-200700669 Trondheim Energi

I brev 10. desember 2008 søker Trondheim Energi om at fremtidige valg av de ansattes representanter til styrene i Trondheim Energi AS og datterselskaper av dette kan gjennomføres som elektroniske valg. Samtidig søkes det om forlenget funksjonstid for de sittende ansatterrepresentantene i de samme selskapene. I vedtak 16. februar 2007 godkjente nemnda at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Trondheim Energiverk AS (nå Trondheim Energi AS) og seks navngitte datterselskaper.

Trondheim Energi AS er 100 % eid av Statkraft AS, og er derfor en del av Statkraftkonsernet. I august 2004 ble det etablert en konsernordning i Statkraft som omfatter alle norskregistrerte datterselskap av Statkraft AS. Trondheim Energi AS med døtre har således stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterrepresentanter til styrene i Statkraft AS og Statskraft SF. Statskraft AS og Statskraft SF og de heleide datterselskapene Statkraft Energi AS og Statskraft Development AS har tidligere fått innvilget søknader om elektronisk valg. Per i dag gjennomføres dermed alle valg i Statkraftkonsernet samtidig og elektronisk, med unntak av Trondheim Energi AS med døtre.

Søknaden er begrunnet i praktiske hensyn, og det fremgår av søknaden at det vil bli benyttet det samme elektroniske valgsystemet som i Statkraftkonsernet.

Også søknaden om forlenget funksjonstid er begrunnet i praktiske hensyn. Dersom funksjonstiden for de ansattevalgte representantene i styrene i Trondheim Energi AS og datterselskaper av dette forlenges med ett år, vil valgene i disse selskapene kunne koordineres og avholdes samtidig med valgene av ansatterrepresentanter til styrene i resten av Statkraftkonsernet.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget viser videre til nemndas vedtak av 16. februar 2007 hvor det ble godkjent at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes

representanter til styrene i Trondheim Energiverk AS, Trondheim Energiverk Kraft AS, Trondheim Energiverk Nett AS, Trondheim Energiverk Kraftsalg AS, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS, Enita AS og Itene AS. På bakgrunn av at det er foretatt endringer i konsernet og at flere av selskapene har endret navn finner arbeidsutvalget det hensiktsmessig å oppheve gjeldende vedtak og fastsette et nytt.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i Trondheim Energi AS og heleide norske datterselskaper av dette, som elektroniske valg.

Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget godkjenner også at funksjonstiden for de ansattes representanter i styrene i Trondheim Energi AS og datterselskaper av dette forlenges med ett år, slik at valgene i disse selskapene kan koordineres og avholdes samtidig med valg av ansatterepresentanter til styrene i resten av Statkraftkonsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de

forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Trondheim Energi AS og heleide norske datterselskaper av dette, og at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterrepresentantene i styrene i de samme selskapene forlenges frem til nye valg avholdes i 2010. Nemndas vedtak av 16. februar 2007 oppheves.”