

Protokoll 11/00

Møte i Bedriftsdemokratietnemnda fredag 15. desember 2000

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Liv Synnøve Taraldsrud

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Gerd Egede-Nissen

Advokat Gerd Egede-Nissen møtte som ekstraordinært varamedlem for medlemmet Nicolay Skarning. Jakob Wahl var fraværende.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 13.45.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 00/23 Agder Energi AS

Sak 00/24 Den Kongelige Mynt AS

Sak 00/26 Dyno Nobel Holding AS

## 2. Sak 00/23 Agder Energi AS

Aust-Agder Energi AS, Kristiansand Energiverk AS og Vest-Agder Energiverk DA er besluttet sammenslått til konsernet Agder Energi AS.

I brev av 30. november 2000 søker selskapet om at det etableres en konsernordning ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi AS.

Etter sammenslåingen vil konsernet bestå av morselskapet Agder Energi AS og følgende datterselskaper og datterdatterselskaper: AAE Produksjon AS, AAE Nett AS, AAE Belysning AS, Elsys AS, Aust-Agder Enøk Senter AS, KEV Produksjon AS, KEV Energi AS, KEV Nett AS, KEV Varme AS, KEV Lys AS (datterselskap til KEV Nett AS), Lyskonsult AS (datterselskap til KEV Lys AS), VAE Energi AS, VAE Nett AS, VAE Veilys AS, Norsk Vind og Miljøkraft AS, Norsk Varme og Energiproduksjon AS, Interkraft AS, Agder Energi Eiendom 1 AS, Agder Energi Eiendom 11 AS, Enøksenteret Vest-Agder AS, Agder Oppmåling AS (eid 80%), EnitSør AS (eid 96,5%), Vassdragsdrift Sør AS (eid 62%) og Otra Kraft DA (eid 66,6%).

Det er totalt 1067 ansatte i konsernet. Det er henholdsvis 111 ansatte i Agder Energi AS, 75 ansatte i AAE Produksjon AS, 202 ansatte i AAE Nett AS, 19 ansatte i AAE Belysning AS, 42 ansatte i Elsys AS, 5 ansatte i Aust-Agder Enøk Senter AS, 44 ansatte i KEV Produksjon AS, 17 ansatte i KEV Energi AS, 82 ansatte i KEV Nett AS, 3 ansatte i KEV Varme AS, 7 ansatte i KEV Lys AS, 1 ansatt i Lyskonsult AS, 126 ansatte i VAE Energi AS, 228 ansatte i VAE Nett AS, 7

ansatte i VAE Veilys AS, 11 ansatte i Interkraft AS, 7 ansatte i Enøksenteret Vest-Agder AS, 3 ansatte i Agder Oppmåling AS, 11 ansatte i EnitSør AS, 6 ansatte i Vassdragsdrift Sør AS og 60 ansatte i Otra Kraft DA.

Det er opplyst at det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i AAE Nett AS og VAE Nett AS. Det er videre inngått avtale om styrerepresentasjon som etter det nemnda kan se samsvarer med lovens ordning.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer søknaden.

Nemnda viser til at lokale fagforeninger, som representerer 906 av totalt 1067 ansatte, støtter selskapets søknad om konsernordning.

Nemnda fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-35 jf. allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Agder Energi AS:

I

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

II

Etablerer eller overtar Agder Energi AS nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. forskriften § 6".