

Protokoll 3/00

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg mandag 27. mars 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 1300 til kl 1445.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 00/5 Norske Skogindustrier ASA
2. Sak 99/27 Sintef Energiforskning AS

2. Sak 00/5 Norske Skogindustrier ASA

Norske Skogindustrier ASA fikk gjeldende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg 9. mars 1999.

I brev 16. februar 2000 søker selskapet om endring i valgkretsinnstillingen til bedriftsforsamlingen i Norske Skog ASA samt om å redusere antall observatører i bedriftsforsamlingen fra 5 til 2. Ordningen ønskes gjennomført umiddelbart og skal være frem til neste ordinære valg i 2001.

Bakgrunnen for søknaden er at konsernet har solgt og fusjonert enkelte av sine virksomheter. Det opplyses at Union AS er innfusjonert i Norske Skogindustrier ASA med to fabrikker, mens trelastbrukene i Forestia AS, Brumunddal og Hurum Papirfabrikk er solgt. Det legges videre til grunn at Flooring AS, Lyngdal vil bli solgt før møtet i bedriftsforsamlingen 3. mai 2000.

I protokoll av 27. januar 2000 er det mellom konsernledelsen og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i Norske Skog i Norge, enighet om å søke Bedriftsdemokratineanda om en mer egnet valgkretsinnstilling og fordeling av antall medlemmer og observatører i bedriftsforsamlingen tilpasset konsernets nye selskapsstruktur.

Konserntillitsvalgt Kåre Leira opplyste i telefonsamtale 29. februar 2000 at ovennevnte endringer ikke vil få betydning for sittende representanter som fortsetter sitt ansettelsesforhold i selskapet. Disse vil alle sitte ut sin toårsperiode.

I brev av 17. januar 2000 søker datterselskapet Forestia Plater AS om valgkretsinnstilling ved valg til styret i Forestia Plater AS samt om godkjenning av at de ansattes styreprerentanter i Forestia Plater AS får utvidet funksjonstid til 3 år, slik at valget kommer i takt med valg til bedriftsforsamlingen i Norske Skog ASA. Disse forhold er drøftet med lokale fagforeninger i selskapet som representerer over 2/3 av de ansatte.

Bakgrunnen for søknaden er at trelastbedriftene i Forestia AS er overført til Moelven Industrier ASA med virkning fra 1. januar 2000. De øvrige fire produksjonsbedriftene som inngikk i dette selskapet er fra samme dato overført til et nydannet selskap med navn Forestia Plater AS.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen i Norske Skog ASA og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i konsernet om å endre gjeldende valgkretsinnndeling til bedriftsforsamlingen samt om å redusere antall observatører i bedriftsforsamlingen fra 5 til 2.

Arbeidsutvalget viser videre til at det er enighet mellom ledelsen i Forestia Plater AS og lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte om valgkretsinnndeling ved valg til styret i Forestia Plater AS samt om utvidet funksjonstid for de ansattes styrerepresentanter i styret i Forestia AS.

Arbeidsutvalget godkjenner søknadene. Dersom salget av Flooring AS ikke gjennomføres som beskrevet, forutsetter arbeidsutvalget en ny henvendelse til nemnda.

Arbeidsutvalget vil for øvrig bemerke at etter representasjonsforskriften § 30 første ledd kan valgkretsinnndelingen fastsettes lokalt, dersom det fremsettes krav fra lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller fra et flertall av de ansatte. Ønskes overgang til en slik lokal løsning, forutsetter dette at gjeldende vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven §§ 6-35 femte og sjette ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I  
Nemndas vedtak av 9. mars 1999 oppheves.

II  
Forestia AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

III  
De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA.

IV  
Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA skal bestå av 30 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet. I tillegg skal det velges to observatører av og blant de ansatte.

## V

De ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen skal skje etter følgende retningslinjer:  
De ansatte deles inn i seks valgkretser:

- A) Ansatte i Skogn/Oxenøen/Drammen
- B) Ansatte i Saugbrugs
- C) Ansatte i Union S og Union G
- D) Ansatte i Follum
- E) Ansatte i Tofte og Folla
- F) Ansatte i Plater

2. Medlemmene til bedriftsforsamlingen velges etter følgende mønster:

	Skogn m.m	Saugbruks	Union	Follum	Tofte m.m.	Plater
Medlem operatør	1	1	1	1	1	1
Medlem funksjonær	1	1	0	1	0	1
Observatør operatør	0	0	1	0	1	0

Mellom valgkretsene opprettes det en rulleringsordning i samsvar med protokoll 27. januar 2000.

3. Representasjonen ordnes på følgende måte frem til neste ordinære valg i 2001:

I krets A) og B) fortsetter de valgte representanter fra disse fabrikkene. I krets C) foretas det valg. I krets D) fortsetter valgt operatør, mens dagens observatør fra funksjonærene rykker opp som medlem. I krets E fortsetter valgt medlem, mens dagens vararepresentant fra Folla tar plass som observatør. I krets F rykker den observatør fra operatørene som fikk flest stemmer ved valget opp som medlem, og for funksjonærene rykker 1. varamann opp på fast plass.

4. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

5. For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

6. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

## VI

Styret i Forestia Plater AS skal bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer og tre ansattevalgte medlemmer.

Valg av de ansattes representanter skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i tre valgkretser:

- A) Operatører fra sponplatefabrikken på Braskereidfoss.
- B) Operatører fra sponplatefabrikkene på Agnes og Kvam og fra komponentfabrikken på Grubhei.
- C) Alle funksjonærer i selskapet.

2. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

3. Funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i Forestia Plater AS forlenges ett år.

VII

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

VIII

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IX

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriften §§ 5 og 6.»