

Protokoll I/00

Møte i Bedriftsdemokratineemnda mandag 31.januar 2000

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Annette Selmer

Ingebjørg Harto

Johan Kr. Øydegard

Gro Granden

Karen Sophie Steen

Annette Selmer og Karen Sophie Steen møtte som varamedlemmer for medlemmene Sveinung Koslung og Jakob Wahl.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 99/29 EILAG ASA

Sak 96/18 Hafslund ASA

3. Sak 96 18 Hafslund ASA

Bedriftsdemokratineemnda godkjente i vedtak av 16. desember 1998 endringer i gjeldende konsernordning ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA samt etablering av tilhørende valgkretsinnstilling.

I brev 20. desember 1999 søker Hafslund ASA om endring i gjeldende konsernordning og valgkretsinnstilling ved valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA.

På ordinær generalforsamling 10. mai 1999 i Hafslund ASA ble det vedtatt at antall medlemmer av bedriftsforsamlingen skulle økes fra totalt 12 til 15 medlemmer, med virkning fra ordinær generalforsamling i 2000. De ansatte øker således sin representasjon fra 4 til 5 medlemmer f.o.m. valgene i 2000. Videre har det skjedd vesentlige endringer i Hafslund-konsernet, både når det gjelder samlet antall ansatte og i hvilke konsernselskaper disse er ansatt i, som nødvendiggjør endringer i gjeldende valgkretsinnstilling.

Det var per 1. oktober 1999 henholdsvis 224 ansatte i Hafslund ASA, 24 ansatte i Hafslund Finans AS, 16 ansatte i Hafslund Energi AS, 24 ansatte i Hafslund Markets AS, 22 ansatte i Haram Energi AS. Det opplyses at de ansatte i Skedsmo & Sørumselva Elektrisitetsforsyning AS utgikk av Hafslund-konsernet fra 1. januar 2000, og ble en del av Viken Energi Nett AS.

Endringer i valgkretsinnstillingen kan for fremtiden foretas innen bedriften uten Bedriftsdemokratineemndas medvirkning, dersom det fremsettes krav fra lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller fra et flertall av de ansatte jf.

representasjonsforskriften § 30 første ledd. Ønskes en slik lokal løsning, forutsetter dette at gjeldende vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om endringene i konsernordningen blant de ansatte i konsernet.

Nemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte og sjette ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Hafslund ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 16. desember 1998 oppheves.

II

De ansatte i Hafslund ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA

III

De ansattes valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA skjer etter følgende retningslinjer:

Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i tre valgkretser:

- Valgkrets Montører Østfold og Haram: ansatte montører m.m. i Hafslund ASA med arbeidssted i Sarpsborg og Askim, og i Haram Energi AS.
- Valgkrets Øvrig personale i Østfold og Haram: øvrige ansatte i Hafslund ASA, med arbeidssted i Østfold og Askim, og i Haram Energi AS.
- Valgkrets Oslo: ansatte i Hafslund ASA, Hafslund Finans AS, Hafslund Energi AS og Hafslund Markets AS med arbeidssted i Oslo.

Valgkrets Montører Østfold og Haram velger 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Valgkrets Øvrig personale i Østfold og Haram velger 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Valgkrets Oslo velger 1 medlem og 3 varamedlemmer.

IV

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

V

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

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. forskriften §§ 5 og 6."