

Protokoll 5/00

Møte i Bedriftsdemokratinemnda torsdag 22. juni 2000

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Sveinung Koslung

Ingebjørg Harto

Johan Kr. Øydegard

Gro Granden

Karen Sophie Steen

Karen Sophie Steen møtte som varamedlem for medlemmet Jakob Wahl.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1330.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/9 TTS Technology ASA

Sak 00/13 Sensor ASA

Sak 00/15 Statkraft Grøner AS

## 2. Sak 98/9 TTS Technology ASA

TTS Technology ASA fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg i vedtak 2. april 1998, der de ansatte i norskregistrerte datterselskaper av TTS Technology ASA ble gjort valgberettiget og gitt stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i TTS Technology ASA. Selskapet fikk også godkjent en valgkretsinnstilling, hvor 1 medlem med varamedlem skulle velges av og blant de ansatte i datterselskapet TTS Automation AS og 1 medlem med varamenn skulle velges blant de ansatte i morselskapet og de øvrige datterselskapene.

I søknad av 11. mai og 26. mai 2000 søker TTS Technology ASA om opphør av gjeldende valgkretsinnstilling, slik at valg av 2 medlemmer til styret gjennomføres blant alle ansatte i mor- og datterselskaper. Det opplyses at antall ansatte i TTS Automation ASA har sunket fra 73 ansatte til 4 ansatte. Selskapet ser derfor ikke behov for å opprettholde gjeldende valgkretsinnstilling.

TTS Technology ASA er morselskap i konsernet, med datterselskapene TTS Norlift AS, TTS Mongstad AS, TTS Automation AS, TTS Handling Systems AS og TTS Aktro AS. TTS Automation AS eier igjen TTS Construction AS. Det utenlandske datterselskapet TTS Technology Japan Ltd. inngår ikke i konsernordningen.

Det er per i dag henholdsvis 6, 50, 26, 4, 16, 36 og 35 ansatte i de ovennevnte norske selskapene.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad om opphør av gjeldende valgkretsinnndeling. Nemnda godkjenner søknaden og fatter for ordens skyld nytt vedtak som ikke inneholder bestemmelse om valgkretsinnndeling. Dersom det i fremtiden påny skulle bli aktuelt å innføre valgkretser, kan dette besluttes i medhold av representasjonsforskriftens § 15 uten nemndas mellomkomst.

Nemnda fatter følgende nytt vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 og jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for TTS Techology ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak av 2. april 1998 oppheves.

II

De ansatte TTS Techology ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i TTS Techology ASA.

III

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

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriften § 6".