

Protokoll 5/01

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg onsdag 23. mai 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/7 Moelven Industrier ASA

Sak 01/8 Studentsamskipnaden i Trondheim

Sak 01/10 Fjord Seafood ASA

Sak 01/11 Oslo Lufthavn AS

Sak 01/12 Enitel AS

3. Sak 01/8 Studentsamskipnaden i Trondheim

I brev av 27. mars 2001 søker Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) om konsernordning ved at de ansattes representanter i SiT's styre skal velges av blant de ansatte i hele konsernet og at det innføres en fast ordning med forholdstallsvalg.

Det søkes i brev til Bedriftsdemokratietnemnda av 30. mars 2001 også om forkortet funksjonstid for det sittende styret slik at nytt valg kan gjennomføres i henhold til den omsøkte konsernordningen.

SiT har fra 1. mai 2000 vært organisert som konsern og har seks datterselskaper: SiT Bolig AS, SiT Bygg AS, SiT Kafe AS, SiT Reiser AS og Tapir AS. I tillegg eier SiT Reiser AS selskapet Flyspesialisten Trondheim AS.

Det er til sammen 365 ansatte i konsernet. Disse er fordelt på følgende måte: Det er henholdsvis 138 ansatte i morselskapet SiT, 102 ansatte i Tapir AS, 53 ansatte i SiT Kafe AS, 31 ansatte i SiT Bolig AS og 1 ansatt i SiT Bygg AS. I SiT Reiser AS og Flyspesialisten Trondheim AS er det til sammen 40 ansatte. De ansatte er representert i styrene i de datterselskapene som har mer enn 30 ansatte. Denne representasjonen vil fortsette i samsvar med aksje1ovens bestemmelser.

SiT, som er morselskap i konsernet, har et styre med åtte medlemmer. I tillegg møter første vararepresentant valgt av de ansatte som fast observatør i styremøtene.

Konsernet søker om godkjenning av at samtlige ansatte i konsernet deltar i valget av de ansattes representanter i styret i morselskapet SiT.

Det vises til at ledelsen og representanter for de ansatte er enige om ordningen.

Det søkes også om at det innføres en permanent ordning med forholdstallsvalg. Partene begrunner dette med at dette vil sikre at de ulike delene av konsernet blir representert på en god måte.

Det er også søkt om forkortet funksjonstid for det sittende styret. Dette innebærer et unntak fra aksjelovens regler om funksjonstid på to år. Bakgrunnen for søknaden er at det ble foretatt en fisjon

hvor SiT Kafe AS og SiT Bolig AS ble egne selskaper. Dette førte til at ett styremedlem og to vararepresentanter i styret i morselskapet SiT ikke lenger var ansatt i SiT. I utgangspunktet vil da vararepresentantene rykke inn i de ledige plassene. Eventuelt må det foretas suppleringsvalg. SiT ønsker at det istedenfor søkes om kortere valgperiode for det sittende styret og at det foretas nytt valg etter den nye konsernordningen og valgordningen. Det informeres om at nytt valg ønskes avholdt 6. juni 2001.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapet og lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernrepresentasjon ved at de ansattes representanter i styret i morselskapet skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner også søknaden om forkortet funksjonstid for det sittende styrets ansatterepresentanter slik at de ansattes representanter til det nye styret kan velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Etter det opplyste skal nyvalg avholdes 6. juni 2001.

Det er også søkt om en permanent ordning med forholdstallsvalg. Etter representasjonsforskriften § 9 siste ledd skal spørsmålet om valg skal gjennomføres som forholdstallsvalg avgjøres foran hvert valg.

Arbeidsutvalget finner på denne bakgrunn ikke å kunne innføre en permanent ordning med forholdstallsvalg.

Arbeidsutvalget konstaterer at det er inngått avtale om at de ansatte ikke skal kreve det antall styrepraesentanter som aksjeloven gir adgang til. Arbeidsutvalget forutsetter at avtalen er representativ for de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av studentsamskipnadsloven §§ 6 og 7 jf. allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 5 jf. § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Studentsamskipnaden i Trondheim:

I

De ansatte i Studentsamskipnaden i Trondheim og i norske datterselskaper av denne har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Studentsamskipnaden i Trondheim.

II

Det innføres forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i det sittende styret i Studentsamskipnaden i Trondheim slik at det kan gjennomføres nyvalg 6. juni 2001 i henhold til den felles representasjonsordning for konsernet jf. punkt I.

III

Etablerer eller overtar Studentsamskipnaden i Trondheim nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

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

V

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

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § § 5 og 6.