

PROTOKOLL 11/98

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 16 desember 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Karin M Bruzelius

Sveinung Koslung

Ivar A Myhrvold

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/25 MMC Group AS

2. Sak 96/18 Hafslund ASA

3. Sak 96/18 Hafslund ASA

Bedriftsdemokratinevndas arbeidsutvalg godkjente 10 september 1996 en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen og styret i Hafslund ASA.

I brev 11 juni 1998 søker Hafslund ASA om endring i gjeldende konsernordning. Dette gjøres med bakgrunn i at Hafslund konsernet har gjennomgått betydelige endringer både når det gjelder samlet antall ansatte og i hvilke konsernselskaper disse er ansatt, jf. selskapets søknad 11 juni 1998. Selskapet søker også om etablering av valgkretsinndeling ved gjennomføring av valg til bedriftsforsamlingen.

Hafslund konsernet er organisert som følger:

Hafslund ASA er morselskap med følgende datterselskap: AS Kykkelsrud, AS Vamma Fossekompagni, Hafslund Invest AS, Sivløkka 6 AS, Skankraft Holding AS, Haram Energi AS og Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS. AS Vamma Fossekompagni har datterselskapet Hafslund International AS. Hafslund Invest AS har datterselskapene Actinor Olje AS, Aktivum Industrier AS, Aktivum Invest AS og Hafslund Finans AS. Skankraft Holding AS har datterselskapene Hafslund Delta AS, Skankraft Forvaltning AS, Skankraft AS og Orion Systems AS. Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS har datterselskapet Industriveien AS.

I Hafslund konsernet er de ansatte fordelt på følgende måte:

Hafslund ASA har 257 ansatte, Haram Energi AS har 26 ansatte, Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS har 50 ansatte og Skankraft Forvaltning AS har 26 ansatte. De øvrige norske selskaper i konsernet har ingen ansatte.

Bedriftsdemokratinevnda viser til at de lokale fagforeninger, som representerer 278 av 349 ansatte i konsernet slutter seg til selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda fatter ikke vedtak med henhold til de ansattes styrerepresentasjon i datterselskapene Haram Energi AS og Skedsmo & Sørumselva Elektrisitetsforsyning AS. I Haram Energi AS har de ansatte ikke krav på styrerepresentasjon. Loven er imidlertid ikke til hinder for at selskapet gir de ansatte slik rett, jf. aksjeloven 1976 § 8-1 annet ledd og aksjeloven/allmennaksjeloven 1997 §§ 6-3 tredje ledd, og ordningen krever således ikke godkjenning av nemnda. De ansattes styrerepresentasjon i Skedsmo & Sørumselva Elektrisitetsforsyning AS er i henhold til aksjeloven § 8-17 første ledd, og krever således heller ikke godkjenning av nemnda.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner Hafslund ASAs søknad om endring i konsernordningen ved valg til bedriftsforsamlingen i selskapet. Nemnda godkjenner også etableringen av tilhørende valgkretsinnstilling.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 8-17 og 8-18 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Hafslund ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 10 september 1996 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 følgende to valgkretser:

- Valgkrets Operativ: ansatte i Hafslund ASA med arbeidssted i Sarpsborg og Askim, ansatte i Haram Energi AS og ansatte i Skedsmo & Sørumselva Elektrisitetsforsyning AS.
- Valgkrets Stab: ansatte i Hafslund ASA med arbeidssted i Oslo og ansatte i Skankraft Forvaltning AS.

Valgkrets Operativ velger tre medlemmer og fem varamedlemmer.

Valgkrets Stab velger 1 medlem og tre varamedlemmer.

IV

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

V

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

VI

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