

PROTOKOLL 1/98

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 2 februar 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Karin M Bruzelius
Vidar Lindefjeld
Gro Granden
Jakob Wahl

Jakob Wahl møtte som varamedlem for medlemmet Ragnhild Hagen. Ivar A Myhrvold møtte ikke.

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1100.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 97/27 Alphontronic Industrier ASA
Sak 97/33 Troms Kraftforsyning DA
Sak 98/1 Grenland Buss AS
Sak 98/3 By the Way AS

3. Sak 97/33 Troms Kraftforsyning DA

I brev 10 desember 1997 søker Troms Kraftforsyning DA om etablering av konsernordning for det nyopprettede selskapet Troms Kraft AS med datterselskaper.

Konsernorganiseringen av Troms Kraftforsyning er som følger: Troms Kraft AS er morselskap med de tre datterselskap Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Marked AS og Troms Kraft Nett AS. Selskapene har henholdsvis 53, 47, 27 og 265 ansatte.

Selskapet søker om at valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS foretas av og blant de ansatte i morselskapet og datterselskapene. Videre søkes det om at de ansattes representanter til styret i Troms Kraft AS velges blant de ansatte i morselskapet og datterselskapene.

Troms Kraft AS' styre skal bestå av totalt syv medlemmer, hvorav to medlemmer fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen skal bestå av totalt 45 medlemmer, hvorav 15 medlemmer fra de ansatte.

På bakgrunn av at det etableres bedriftsforsamling i Troms Kraft AS, søkes det om at de ansatte bare skal være representert med ett styremedlem i hvert datterselskap. Det søkes også om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i datterselskapet Troms Kraft Nett AS.

Selskapet begrunner søknaden med at selv om virksomheten til Troms Kraftforsyning nå vil bli splittet opp i fire selskaper, vil virksomheten fortsatt stå under felles konsernledelse. Det legges stor vekt på å beholde den styrke og effektivitet som et samlet konsern representerer. Oppdelingen i datterselskaper er bl.a for å få en mer enhetlig drift i hvert selskap og for å skille ut monopolvirksomheten. Morselskapets formål blir å ivareta den overordnede styringen og samordningen i hele virksomheten. Det er lagt opp til en sterk konsernledelse i morselskapet. I tillegg

til de ledelses- og servicefunksjoner som skal ligge i morselskapet (jf. pkt 7.1 i søknad 10 desember 1997), vil dette selskapet ha et relativt stort styre (syv medlemmer) og en stor bedriftsforsamling (45 medlemmer). Styret i morselskapet vil bestå av eksterne personer i tillegg til de to representantene for de ansatte. Styrene i datterselskapene vil bestå av konserndirektøren (leder) og administrerende direktør i et av søsterselskapene, samt de ansattes representant.

De lokale fagforeningene, som representerer 95 prosent av de ansatte, har tiltrådt søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda vil bemerke at det er bred enighet i konsernet om den ordningen det er søkt om, herunder ordningen med bare et styremedlem fra de ansatte i datterselskapenes styre og om å sløyfe bedriftsforsamling i Troms Kraft Nett AS. På bakgrunn av opplysningene i søknaden om morselskapets ledende stilling i konsernet vil nemnda bemerke: Et konsern særkjennes rettslig ved at morselskapet med grunnlag i sitt aksje innehav i datterselskapene har bestemmende innflytelse over disse og kan bygge opp en organisasjonsstruktur som innebærer at morselskapets beslutninger blir fulgt opp i datterselskapene. De enkelte selskaper er imidlertid like fullt selvstendige juridiske enheter. Dette innebærer at morselskapets bedriftsforsamling bare kan treffe vedtak i morselskapets egne saker. Gyldige vedtak i datterselskapenes saker må treffes av datterselskapenes egne organer.

Nemnda godkjenner den omsøkte konsernordning for Troms Kraft AS.

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 Troms Kraft AS:

I

Styret i Troms Kraft AS skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges blant de ansatte i Troms Kraft AS og datterselskaper av dette.

II

Bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS skal ha 45 medlemmer, hvorav 15 medlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte i Troms Kraft AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes medlemmer til bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS.

III

Troms Kraft Nett AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling

IV

Styret i Troms Kraft Nett AS skal bestå av 3 - 5 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av og blant de ansatte i selskapet.

V

Styret i Troms Kraft Produksjon AS skal bestå av 3 - 5 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av og blant de ansatte i selskapet.

VI

Styret i Troms Kraft Marked AS skal bestå av 3 - 5 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av og blant de ansatte i selskapet.

VII

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

VIII

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

IX

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