

PROTOKOLL 7/98

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg 24 august 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/21 Vestfold Bil & Karosseri AS
2. Sak 98/17 Kverneland ASA
3. Sak 98/11 Lofotkraft AS
4. Sak 98/23 S.D. Cappelen ANS
5. Sak 98/11 NCC Eeg Henriksen AS

3. Sak 98/17 Kverneland ASA

Kverneland ASA fikk gjeldende konsernordning ved valg til bedriftsforsamlingen i selskapet godkjent i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalgs møte 29 september 1987.

I brev 17 april 1998 og brev 10 juli 1998 søker selskapet om opphevelse av gjeldende konsernordning og ber om godkjenning av en konsernordning ved valg til styret i Kverneland ASA.

Kverneland Gruppen er organisert som følger: Kverneland ASA er morselskap, med datterselskapene Kverneland Klepp AS, Kverneland Underhaug AS og Kverneland Norge AS.

Det er henholdsvis 16 ansatte i Kverneland ASA, 817 ansatte i Kverneland Klepp AS, 176 ansatte i Kverneland Underhaug AS og 5 ansatte i Kverneland Norge AS.

Kverneland ASA har inngått avtale med de lokale fagforeninger i Kverneland Gruppen, om å avvikle bedriftsforsamlingen i Kverneland ASA, og således gjeldende konsernordning. Det er videre forutsatt at det opprettes en konsernordning ved valg til styret i Kverneland ASA og at de ansatte ved dette valget får utvidet styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven § 8-17 tredje ledd og i tillegg en observatør med varamann.

I henhold til avtalen søker selskapet om at valget til styret i Kverneland ASA skal skje som forholdstallsvalg og i følgende tre valgkretser:

1. Verkstedklubben Klepp og DC og alle ansatte på timelønn i Kverneland Klepp AS og tilhørende avdeling Kverneland DC, velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
2. Verkstedklubben Underhaug og alle ansatte på timelønn i Kverneland Underhaug AS velger 1 medlem og 1 varamedlem.
3. Funksjonærforeningene, NiF, NITO, NALF, FLT, PRIFO, NOFU og alle ansatte på månedslønn i Kverneland ASA, Kverneland Norge AS, Kverneland Underhaug AS og Kverneland Klepp AS velger 1 observatør og 1 varamedlem.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom Kverneland ASA og de lokale fagforeninger som representerer 820 av totalt 1014 ansatte i konsernet om konsernordningen ved valg til styret i selskapet med tilhørende valgordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Kverneland ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 29 september 1987 oppheves.

II

Kverneland Klepp AS gis unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling.

III

Styret i Kverneland ASA skal bestå av 6 til 8 medlemmer, hvorav 3 medlemmer og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Kverneland ASA og i norske datterselskaper av dette.

IV

De ansattes valg til styret i Kverneland ASA skjer etter følgende retningslinjer:

Valget skal gjennomføres som forholdstallsvalg i følgende tre valgkretser:

1. Ansatte på timelønn i Kverneland Klepp AS og tilhørende avdeling Kverneland DC, velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
2. Ansatte på timelønn i Kverneland Underhaug AS velger 1 medlem og 1 varamedlem.
3. Ansatte på månedslønn i Kverneland ASA, Kverneland Norge AS, Kverneland Underhaug AS og Kverneland Klepp AS velger 1 observatør og 1 varamedlem.

V

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

VI

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

VII

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