

PROTOKOLL 9/98

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 27 oktober 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Gro Granden

Vidar Lindefjeld

Jacob Wahl

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Delegasjon av nemndas myndighet
2. Sak 98/29 Posten Norge BA
3. Sak 98/28 TrønderEnergi AS

4. Sak 98/28 TrønderEnergi AS

I brev 1 september 1998 søker det interkommunale selskapet TrønderEnergi om etablering av konsernordning ved valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i det nystiftede TrønderEnergi AS.

Eierne i TrønderEnergi, som utgjør 20 kommuner i Sør-Trøndelag fylke, vedtok den 25 juni 1998 at selskapet skal omdannes til aksjeselskap med virkning fra 1 januar 1999. Omdanningsvedtaket innebærer at alle aktiva og passiva, herunder ansettelsesforholdene i TrønderEnergi overføres til TrønderEnergi AS fra ovennevnte tidspunkt. TrønderEnergi AS er således en direkte fortsettelse av det interkommunale selskapet TrønderEnergi.

Fra og med 1 januar 1999 blir konsernorganiseringen som følger: TrønderEnergi AS er morselskap med de heleide datterselskapene TrønderEnergi Kraft AS og TrønderEnergi Nett AS.

I dag er det henholdsvis 37 ansatte i TrønderEnergi, 76 ansatte i TrønderEnergi Kraft AS og 143 ansatte i TrønderEnergi Nett AS.

Selskapet begrunner søknaden bl.a. slik:

«Etter vedtektenes § 10 skal TrønderEnergi AS ha en bedriftsforsamling som velges i henhold til aksjelovens regler, og det er fastsatt at det tilsammen skal velges 15 medlemmer i bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen er opprettet selv om dette ikke er noe lovsatt krav. I henhold til aksjeloven § 8-18 fjerde ledd skal 1/3 av medlemmene i bedriftsforsamlingen med varamenn velges av og blant de ansatte.»

Videre heter det:

«I lys av at TrønderEnergi AS organer vil fatte strategiske beslutninger med direkte konsekvenser for datterselskapene, har styret i samråd med de ansatte besluttet at også de ansatte i TrønderEnergi Kraft AS og TrønderEnergi Nett AS bør gis stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen, samtidig som de blir valgbare til styret i TrønderEnergi AS.»

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner som representerer 232 av 256 ansatte i konsernet om konsernordningen.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt vedtak:

«I medhold av aksjeloven § 8-18 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for TrønderEnergi AS:

I

De ansatte i TrønderEnergi AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS.

II

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

III

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

IV

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