

PROTOKOLL 1/99

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg onsdag 27 januar 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad og Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/32 Østfold Energi AS
2. Sak 99/1 Trondheim Energiverk AS

2. Sak 98/32 Østfold Energi AS

I brev 8 desember 1998 søker Østfold Energi AS om en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret og bedriftsforsamlingen i selskapet.

I ekstraordinært møte 8 september 1998 vedtok selskapets generalforsamling å omdanne Østfold Energi AS til et konsern hvor Østfold Energi AS er morselskap med de tre datterselskapene Østfold Energi Nett AS, Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS. Datterselskapene eies 100% av Østfold Energi AS. Styret i morselskapet skal være generalforsamling i datterselskapene. Det er videre avtalt at ordningen med bedriftsforsamling i morselskapet videreføres.

Basert på budsjettet for 1999 vil Østfold Energi AS ha 49 ansatte, Østfold Energi Nett AS 349 ansatte, Østfold Energi Produksjon AS 24 ansatte og Østfold Energi Kraftsalg AS 14 ansatte.

Selskapet fremholder at da 387 av konsernets 436 ansatte vil ha sitt arbeid i datterselskapene, vil den omsøkte konsernordning være en videreføring av de ansattes medbestemmelse i selskapet og være i overensstemmelse med lovens intensjoner.

Selskapet søker videre om at unntak fra funksjonstiden for de ansattes representanter i Østfold Energi AS, slik at det kan avholdes nytt valg av ansatterepresentanter i forbindelse med at selskapet er omdannet til konsern. Det søkes også om unntak fra funksjonstiden for de ansattes representanter i konsernselskapene som velges i ovennevnte valg, slik at funksjonstiden utløper etter ordinær generalforsamling år 2000. Bedriftsdemokratineandas sekretariat fikk i telefonsamtale 12 januar 1999 med selskapet opplyst at årsaken er at det er ønskelig at det avholdes valg av ansatterepresentanter i samme år som det velges representanter for aksjonærene.

Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg tolker selskapets søknad også som en søknad om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Østfold Energi Nett AS og fastsettelse av de ansattes styrepreretasjon i datterselskapene Østfold Energi Nett AS, Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS i henhold til avtalen av 26 november 1998.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer 411 av 436 ansatte i konsernet om konsernordningen og de ansattes representasjon i datterselskapenes styrende organer, samt søknaden om unntak fra funksjonstiden for de ansattes representanter i Østfold Energi AS.

Arbeidsutvalget viser videre til at det er inngått avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling i Østfold Energi Nett AS, mot at det etableres styrerepresentasjon for de ansatte i datterselskapene i henhold til avtale av 26 november 1998. Østfold Energi Produksjon AS og Østfold Energi Kraftsalg AS har begge under 30 ansatte, og ligger dermed under lovens representasjonsterskel. Bedriftsdemokratnemnda har ikke myndighet til å treffe vedtak om representasjon i disse selskapene. Det fattes derfor ikke vedtak om styrerepresentasjon for de ansatte i disse datterselskapene. Det forutsettes imidlertid at den omtalte representasjonen i disse selskapene fastsettes i selskapenes vedtekter, jf. aksjeloven § 6-3 tredje ledd. I henhold til avtalen av 26 november 1998 skal de ansatte være representert i styret i Østfold Energi Nett AS med ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer. Arbeidsutvalget fatter i samsvar med dette vedtak om unntak fra aksjeloven § 6-4 tredje ledd om utvidet styrerepresentasjon i selskapet. Dersom det skjer endringer i ovennevnte avtale om de ansattes representasjon i datterselskapene eller forutsetningene for denne, må det fremmes ny søknad for Bedriftsdemokratnemnda.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven § 6-35 femte og sjette ledd, jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 18 desember 1998 §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Østfold Energi AS:

I

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

II

Funksjonstiden for de ansattes representanter i Østfold Energi AS, valgt før selskapets deling, utløper fra det foreligger endelig valg i 1999 av de ansattes representanter i henhold til ovennevnte konsernordning

III

Styret i Østfold Energi Nett AS skal bestå av fra tre til fem medlemmer, hvorav ett medlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte selskapet. 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/allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg

VI

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