

Protokoll 2/99

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 9 mars 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1020.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/2 Fredrikstad Energiverk AS
2. Sak 99/3 Mjellem & Karlsen AS
3. Sak 99/4 Fosen Trafikklag ASA
4. Sak 97/32 Norske Skogindustrier ASA

5. Sak 97/32 Norske Skogindustrier ASA

Norske Skogindustrier ASA fikk gjeldende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 15 juni 1998.

I arbeidsutvalgets vedtak av 15 juni 1998 heter det: "Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA er valgt frem til 1999. Arbeidsutvalget forutsetter at selskapet i løpet av 1998 kommer tilbake til Bedriftsdemokratinemnda i forbindelse med de endringer i valgkretsordningen for valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA, som må foretas på bakgrunn av den tidligere omtalte reorganisering innenfor konsernet."

I protokoll av 26. oktober 1998 er det mellom konsernledelsen og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i Norske Skog i Norge, enighet om følgende:

"Partene er enige om at vi søker om fortsatt felles bedriftsforsamling for Norske Skogindustrier ASA, med andre ord om at unntakene fra kravet om Bedriftsforsamling videreføres for Forestia AS og Norske Skog Flooring AS (NSF). Når det gjelder ansattes styrerepresentasjon i Flooring vil dette bli avklart mellom partene i dette selskapet. Det er berammet møte om dette fredag 30 oktober d.å.

Partene er videre enige om at en ønsker å beholde dagens antall valgkretser med tilhørende representasjon. Den etablerte rulleringsordning som er knyttet til denne inndelingen videreføres. Valgkretsene fastsettes derved uavhengig av konsernets rettslige organisering, men på basis av antall ansatte, antall enheter og dels geografi/organisasjonsmessig tilknytning. Endringene i forhold til tidligere valgkretsinnndeling er derved at enhetene Sande, Lundby, Saugbrugs Trelast og Namsenbygg tas ut da de er solgt, mens de nye enhetene Løten, Romedal, Elverum og Kilde (tidligere Hedalm Trelast) tas inn i valgkrets E."

I brev av 11 januar 1999 søker Norske Skogindustrier ASA om at valgkretsinnndelingen etableres i henhold til protokoll av 26 oktober 1998.

I tilleggssøknad av 18 februar 1999 søker selskapet om at valget av ansattes representanter til styret i Norske Skog Flooring skjer i henhold til protokoll av 30 oktober 1998. I møte 30 oktober 1998 mellom tillitsvalgte og ledelsen i Norske Skog Flooring AS ble det besluttet å utvide de ansattes representasjon i styret for Norske Skog Flooring AS fra 2 styremedlemmer og 1 observatør til 2 styremedlemmer og 2 observatører. Den rulleringsordning som var etablert mellom Brumunddal og Lyngdal for den ene observatøren er således avvirket.

Styresekretær Are Stray i Norske Skog informerer sekretariatet 8 mars 1999 om at Hurum er solgt og vil bli overdratt til ny eier pr 1 april 1999. Selskapet ber om at Hurum tas ut av valgkretsinnndelingen.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i Norske Skog om å endre gjeldende valgkretsinnndeling ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA. Arbeidsutvalget viser videre til at det er enighet mellom ledelsen i Norske Skog Flooring AS og lokale tillitsvalgte som representerer mer enn 2/3 av de ansatte om å utvide de ansattes styreprerentasjon i styret i Norske Skog Flooring AS til 2 styremedlemmer og 2 observatører.

Arbeidsutvalget finner å kunne etterkomme søknaden om valgkretsinnndeling. Vedtaket innebærer at valget av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen skal gjennomføres i valgkretser som nevnt inntil videre, og at en annen valgordning må vedtas av Bedriftsdemokratnemnda.

Arbeidsutvalget finner det ikke nødvendig å opprettholde fritak for plikt til å ha bedriftsforsamling i Fibo-Trespo AS, da selskapet har under 200 ansatte.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven §§ 6-35 femte og sjette ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I
Nemndas vedtak av 15 juni 1998 oppheves.

II
Norske Skog Flooring AS og Forestia AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

III
De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA.

IV

Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA skal bestå av 30 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet. I tillegg skal det velges fem observatører av og blant de ansatte.

V

De ansattes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i syv valgkretser:

A) Ansatte i Follum

B) Ansatte i Skogn, Lysaker (NSF), Oksenøen og Drammen (Norske Skog Supply)

C) Ansatte i Tofte

D) Ansatte i Sokna, Hen, Vikersund, Numedal, Gol, Braskereidfoss, Kvam, Lyngdal (NSF og Fibo-Trespo AS), Våler, Ranti, Agnes og Telemarksbruket

E) Ansatte i Brumunddal, (Forestia og NSF), Østerdalsbruket, Løten, Romedal, Elverum og Kilde

F) Ansatte i Saugbrugs

G) Ansatte i Namsos, Trenova og Folla

2. I valgkrets A), C), og E) skal det velges ett medlem og en observatør. I valgkrets B) og F) skal det velges to medlemmer, i valgkrets D) to medlemmer og to observatører, og i valgkrets G) skal det velges ett medlem.

3. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

4. Gjennomføringen av valgene skal bygge på ordningen som ble etablert i 1997. Ved valget i 1997 ble medlemmet i valgkretsene A), C) og E) valgt blant funksjonærene og observatørene blant operatørene.

I valgkretsene B) og F) ble det valgt ett medlem blant funksjonærene og ett medlem blant operatørene.

I valgkrets D) ble ett medlem valgt blant funksjonærene og ett medlem og to observatører blant operatørene.

I valgkrets G) ble det valgt ett medlem av og blant alle ansatte.

Det ble valgt tre vararepresentanter for hvert medlem og tre vararepresentanter for hver observatør. Vararepresentantene ble valgt fra samme gruppe ansatte som henholdsvis medlem og observatør.

Ved valget i 1999 og ved senere valg skal den gruppen som ved siste valg valgte medlemmet, velge observatør - og omvendt.

5. For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

6. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

VI

De ansattes valg av to styremedlemmer og to observatører til styret i Norske Skog Flooring AS skal gjennomføres som fiertallsvalg i to valgkretser, inndelt slik:

- A) Ansatte i Brumunddal
- B) Ansatte i Lyngdal

VII

Styret i Forestia AS skal bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer, to ansattevalgte medlemmer og to observatører.

Valg av de ansattes representanter skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i fire valgkretser:

- A) Ansatte i enhetene Braskereidfoss inkl fellesadm plater og selskapsledelse, Agnes, Kvam og Ranti.
- B) Ansatte i enhetene Brumunddal, Våler, Østerdalsbruket, Løten, Romedal, Elverum, fellesadm Trelast Øst og Saugbrug Trelast.
- C) Ansatte i enhetene Sokna, Numedal, HenTre, Hen Treimpregnering, Gol, Vikersund, Telemarksbruket og Lysaker.
- D) Ansatte i enhetene Van Severen og Trenova.

2. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

3. Mellom valgkretsene opprettes det en rulleringsordning i samsvar med protokoll 14 oktober 1997.

4. Funksjonstiden ved første valg for de ansattes representanter i valgkretsene A) og B), er frem til ordinær generalforsamling i 1999. Funksjonstiden ved første valg for de ansattes representanter i valgkretsene C) og D), er frem til ordinær generalforsamling i 2000.

VIII

De ansattes valg av to styremedlemmer og en observatør til styret i Norske Skog Bygg AS gjennomføres av og blant de ansattes representanter og vararepresentanter i Norske Skog Trelast AS, Norske Skog Plater AS, Langmoen Parkett AS og Fibo- Trespo AS, samt representanter valgt fra disse datterselskaper i styret for Norske Skogindustrier ASA. Valget skal gjennomføres slik det fremgår av partenes protokoll 21 februar 1996. Funksjonstiden for representanter valgt i 1996 skal være frem til samordnet valg i 1999.

IX

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

X

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

XI

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