

PROTOKOLL 1/99

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas 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 99/1 Trondheim Energiverk AS

I brev 16 desember 1998 søker Trondheim Energiverk AS om etablering av en konsernordning ved valg til styret i selskapet.

Trondheim Energiverk AS ble med virkning fra 1 januar 1999 omdannet til et konsern. Konsernet er organisert som følger (vedlegg): Trondheim Energiverk AS er morselskap med datterselskapene Trondheim Energiverk Kraft AS, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS, Trondheim Energiverk Nett AS og Trondheim Energiverk Kraftsalg AS. Trondheim Energiverk Kraftsalg AS har datterselskapet Tempero Energitjenester AS.

Trondheim Energiverk AS vil være et holdingselskap som skal forestå tradisjonelle funksjoner som overordnet konsernledelse og konsernadministrasjon.

I konsernet er det totalt 479 ansatte som er fordelt på følgende måte mellom de enkelte selskapene:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • Trondheim Energiverk AS | 80 ansatte |
| • Trondheim Energiverk Kraft AS | 100 ansatte |
| • Trondheim Energi Fjernvarme AS | 40 ansatte |
| • Trondheim Energiverk Nett AS | 240 ansatte |
| • Trondheim Energiverk Kraftsalg AS | 17 ansatte |
| • Tempero Energitjenester AS | 2 ansatte |

Søknaden begrunnes bl.a. på følgende måte: "I lys av at Trondheim Energiverk AS's organer vil fatte strategiske beslutninger med direkte konsekvenser for datterselskapene, har styret i samråd med de ansatte besluttet at også de ansatte i datterselskapene blir valgbare til styret i Trondheim Energiverk AS."

Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer 460 av 479 ansatte i konsernet om konsernordningen.

I søknaden opplyses det at Trondheim Energiverk Nett AS har 240 ansatte. Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at selskaper med flere enn 200 ansatte har plikt til å etablere

bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd. Det kan imidlertid inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer 2/3 av de ansatte, at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf aksjeloven § 6-35 andre ledd. Det skal da etableres utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i henhold til aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 18 desember 1998 § 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Trondheim Energiverk AS:

I

De ansatte i Trondheim Energiverk AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Trondheim Energiverk 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. Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriften § 6."