

Protokoll 6/99

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg onsdag 1 september 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindeleid

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl 0800 til kl 0940

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/20 Kværner Kimek AS
2. Sak 99/24 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap ASA
3. Sak 96/3 Orkla Dialogmarkedsføring AS
4. Sak 99/26 Buskerud Energi Produksjon AS
5. Sak 99/27 SINTEF Energiforskning

5. Sak 99/26 Buskerud Energi Produksjon AS

Etter fusjon søker fagforeningene i Drammen Kraft- og Buskerud Energi konsernene i brev av 11. juni 1999 om konsernordning slik at de ansatte i det fusjonerte konsernet blir valgbar og får stemmerett ved valg til styret i morselskapet - Energiselskapet Buskerud AS.

Ved fusjonen overtar Drammen Kraft Holding AS en del av Buskerud Energi AS som er utfisjonert fra dette selskapet. Drammen Kraft Holding AS endrer navn til Energiselskapet Buskerud AS og blir morselskap i det nyetablerte konsernet. Dessuten fusjoneres de to konserners produksjonsselskaper Drammen Kraft Produksjon AS og Buskerud Energi Produksjon AS, idet sistnevnte er overtagende selskap. Det fusjonerte produksjonsselskapet vil få navn senere - i søknaden kalles det Produksjonsselskapet AS. Fusjonen skal posisjonere selskapene i den pågående restrukturering av kraftnæringen og legge forholdene til rette for å effektivisere virksomheten. Fusjonsavtale er inngått 4. mai 1999.

Etter fusjonen vil konsernet bestå av morselskapet Energiselskapet Buskerud AS og et datterselskap - inntil videre i søknaden kalt Produksjonsselskapet AS.

Etter fusjonen vil det være ca. 20 ansatte i Energiselskapet Buskerud AS og ca. 60 i Produksjonsselskapet AS.

Styret i Energiselskapet Buskerud AS vil bestå av 5 aksjonærvalgte representanter. De ansatte får 2 representanter og 2 vararepresentanter. Styret i Produksjonsselskapet AS vil bestå av 6 aksjonærvalgte representanter. De ansatte får 2 representanter og 2 vararepresentanter.

Søknaden er underskrevet av fagforeninger som omfatter minst 2/3 av de ansatte i de fusjonerte selskapene og støttet av ledelsen i de fusjonerte selskapene. Bakgrunnen for søknaden om konsernordning er at styret i Energiselskapet Buskerud AS vil fatte

vedtak av vesentlig betydning for datterselskapets virksomhet. Søknaden er innsendt nå for at alle de ansatte i de fusjonerte selskapene kan bli representert i styrene så fort som mulig etter fusjonen er gjennomført

Dessuten søker fagforeningene om kortere valgperiode for de ansattes representanter i styrene i de selskapene som inngår i fusjonen og avholdelse av nyvalg til styrene i de fusjonerte selskapene. Søknaden støttes av ledelsen i de fusjonerte selskapene.

I dag er de ansatte representert i styrene i Buskerud Energi AS, Buskerud Energi Produksjon AS og Drammen Kraft Holding AS, men ikke i Drammen Kraft Produksjon AS.

Ansattes representanter i styret velges på forskjellige tidspunkter i de to konserner. Styrene i Buskerud Energi AS og Buskerud Energi Produksjon AS velges hvert 4. år - neste gang i oktober 1999. Styret i Drammen Kraft Holding AS velges ordinert innen generalforsamlingen i april/mai 2000.

De ansattes representanter i styret i Drammen Kraft Holding AS og i Buskerud Energi Produksjon AS har erklært at de vil trekke seg fra vervene som styrerepresentanter og vararepresentanter fra og med det tidspunkt de ansatte i det nye selskapet har gjennomført valg av nye styrerepresentanter til styrene i de fusjonerte selskapene. De ansattes representanter i Buskerud Energi AS fortsetter, da selskapet videreføres for å forvalte rettighetene i kraftstasjonene Uste og Nes. De ansatte er ikke representert i styret i Drammen Kraft Produksjon AS.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og fagforeninger som representerer minst 2/3 av de ansatte i de fusjonerte selskapene og godkjenner konsernordningen.

Utvalget godkjenner søknaden under forutsetning av at fusjonen gjennomføres som ovenfor beskrevet. Dersom fusjonen ikke blir gjennomført, forutsetter utvalget en henvendelse til Bedriftsdemokratinevnda om en eventuell tilpasning av vedtaket.

Arbeidsutvalget viser til at formålet med å søke om avvik fra funksjonstiden i de selskaper som inngår i fusjonen og avholdelse av nyvalg er at alle de ansatte blir representert i styret så fort som mulig etter gjennomføringen av fusjonen— ca. rundt 1. oktober 1999. Det er enighet mellom ledelsen og fagforeninger som representerer minst 2/3 av de ansatte herom. På den bakgrunn godkjenner utvalget søknaden.

Arbeidsutvalget bemerker at § 17, 1. ledd i representasjonsforskriften krever at valg av ansattes representanter i styret skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er 2 år. Dessuten bemerker utvalget at det etter § 18, 1. ledd i forskriften skal velges så mange vararepresentanter som det velges styremedlemmer med tillegg av 2.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6 - 4, fjerde ledd og § 6 - 5, jf. representasjonsforskriften § 5 og 6 og nemndas vedtak av 27. oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Energiselskapet Buskerud AS:

I

De ansatte i Energiselskapet Buskerud AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til valg i styret i Energiselskapet Buskerud AS

II

Etablerer eller overtar Energiselskapet Buskerud AS nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

III

I forbindelse med fusjonen av Drammen Kraft- og Buskerud Energi konsernene godkjennes det at valgperioden for de ansattes representanter i styrene i Drammen Kraft Holding AS og Buskerud Energi Produksjon AS forkortes og at det holdes nyvalg av ansattes representanter til styret i de fusjonerte selskapene.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og representasjonsforskriftens alminnelige regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. representasjonsforskriften § 6"