

## **Protokoll 2/99**

### **Møte i Bedriftsdemokratineemndas 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

### **3. Sak 99/3 Mellem & Karlsen AS**

I brev av 27 januar 1999 søker Mjellem & Karlsen AS om etablering av konsernordning ved valg til styret i selskapet med tilhørende valgkretsinnndeling.

Mjellem & Karlsen AS er et holdingselskap som eier 100 prosent av følgende datterselskaper: Mjellem & Karlsen Verft AS og Laksevåg Verft AS. Mjellem & Karlsen Verft AS eier 100 % av Norwegian Fast Ferries AS.

Mjellem & Karlsen AS har en ansatt, konsernets administrerende direktør. Mjellem & Karlsen Verft AS har 400 ansatte, og Laksevåg Verft har 324 ansatte. Det er ingen ansatte i Norwegian Fast Ferries AS.

I søknaden heter det:

"Både leiinga i konsernet og de tilsette ynskjer at dei tilsette skal vera representert i styret for Mjellem & Karlsen AS ettersom det i dette styret vil verta teke avgjerder som gjeld vesentlege spørsmål for dei to dotterbedriftene."

Selskapet søker om en valgkretsinnndeling, hvor det velges et styremedlem og en observatør med varamedlemmer fra hvert av de to datterselskapene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer 603 av 724 ansatte i konsernet om konsernordningen. Konsernordningen har for øvrig vært drøftet med de andre fagforeningene i de to bedrifter som på tilsvarende måte slutter seg til søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret i morselskapet.

Arbeidsutvalget vil bemerke at ved gjennomføring av valg i valgkretser skal alle ansatte høre til en valgkrets jf. representasjonsforskriften § 15 annet ledd. Arbeidsutvalget godkjenner således selskapets søknad om valgkretsinnndeling med den justering at administrerende direktør og eventuelt senere tilsatte i Mjellem & Karlsen AS inngår i valgkretsen for Mjellem & Karlsen Verft AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

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

I

De ansatte i Mjellem & Karlsen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Mjellem & Karlsen AS.

II

Valg av de ansattes representanter til styret i Mjellem & Karlsen AS skjer slik:

Valget foregår i to valgkretser; en for de ansatte ved Mjellem & Karlsen Verft AS og Mjellem & Karlsen AS og en for de ansatte i Laksevåg Verft AS.

Det velges 1 medlem og 1 observatør med varamedlemmer fra hver valgkrets.

III

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

IV

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

V

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