

Protokoll 3 99

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg tirsdag 13april 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1030

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/33 Hydrotech-Gruppen AS
2. Sak 99/5 Volvat Medisinske Senter AS
3. Sak 99/8 Stokke Gruppen AS
5. Sak 99/9 AS Th. Marthinsen sølvvarefabrikk
6. Sak 99/10 Statsskog SF
8. Sak 99/12 Hitech ASA

Sak 99/7 Tomra Systems ASA ble tatt opp til foreløpig behandling, uten at det ble truffet endelig vedtak i saken.

Sak 99/11 AS Avishuset Dagbladet ble midlertidig utsatt, i påvente av en gjennomgang av nemndas kompetanse i saken. Saken tas opp til behandling i arbeidsutvalgets møte 26 mai 1999.

3. Sak 99/5 Volvat Medisinske Senter AS

I brev av 12 februar 1999 søker Volvat Medisinske Senter AS om etablering av konsernordning ved valg av ansattes representanter til konsernstyret i Volvatkonsernet.

Volvat-konsernet har vært organisert med Volvat Medisinske Senter AS som morselskap og følgende datterselskaper: Volvat BHT Østfold AS, Volvat BHT Oslo AS, Volvat BHT Vestfold AS, Volvat BHT Møre AS, Dr. Willes Legesenter AS, VestMed AS, BMS Bergen Medisinske Senter AS, Volvat Røntgen Vestfold AS og Volvat Legesenter Ålesund AS.

Selskapet opplyser at konsernet er inne i en omorganisering som vil være juridisk bindende innen utgangen av første kvartal 1999. Etter omorganiseringen vil selskapet bestå av et holdingselskap, Volvat Gruppen AS, som eier alle datterselskapene, og hvor konsernleder og konsernstyre skal oppnevnes.

Det fremgår av selskapets dokumentasjon at konsernet per 31.12.1998 har følgende antall ansatte, fordelt på de enkelte selskaper: Volvat BHT Østfold 23 ansatte, Volvat BHT Møre 23 ansatte, Volvat BHT Vestfold 11 ansatte, Volvat BHT Oslo 9 ansatte,

Volvat Medisinske senter AS 200 ansatte, dr. Willes Legesenter AS 19 ansatte, VestMed AS 12 ansatte, Bergen Medisinske Senter AS 58 ansatte, Volvat Legesenter Ålesund AS 3 ansatte og Volvat Røntgen Vestfold AS 6 ansatte.

Søknaden begrunnes på følgende måte:" Volvat-konsernet anser det mest hensiktsmessig at de ansatte i konsernet skal regnes som ansatte i morselskapet Volvat Medisinske Senter AS ved valg av ansattes representanter til styret og at valget foretas av og blant de ansatte i konsernet. Dette sikrer de ansatte rett til representasjon også i de selskaper hvor de ansatte ikke har rett til å velge styremedlemmer etter aksjeloven § 6-4. Videre sikrer en slik ordning de ansatte rett til representasjon i det styret som treffer de prinsipielle avgjørelser for konsernet som sådan. Volvat-konsernet anser derfor at en konsernordning best vil oppfylle aksjelovens formål med hensyn til ansattes rett til å velge styrerepresentasjon".

Ordningen søkes gjennomført slik at de ansatte i konsernet gis rett til å velge inntil 1/3, dog minst 2 styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de ansatte.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalget om søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget vil imidlertid bemerke at de ansattes rett til representasjon i utgangspunktet er knyttet til det selskap de er ansatt i. De ansatte i Volvat Medisinske Senter AS og Bergen Medisinske Senter AS har således i henhold til aksjeloven § 6-4 andre ledd rett til styrerepresentasjon i selskapenes styre, uavhengig av en eventuell representasjon i konsernstyret. Etter det utvalget forstår, er det imidlertid ikke reist krav fra de ansatte om slik representasjon.

Arbeidsutvalget nevner for øvrig at etter aksjeloven § 6-35 inntreder det plikt til å etablere bedriftsforsamling i selskaper med flere enn 200 ansatte. Det kan imidlertid avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, etter nærmere regler i loven. I så fall skal de ansatte ha utvidet styrerepresentasjon jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Volvatgruppen AS:

I

De ansatte i Volvatgruppen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Volvatgruppen AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å

bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. 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.

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. forskriften § 6.