

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

11/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 15.12.2006

Behandlede saker: Det norske Veritas og Møreforsking.

Møte i Bedriftsdemokratinemnda

15. desember 2006

Tilstede

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Espen Johannessen

Gro Granden

Ragnhild Hagen

Margrethe Husebø

Gudmund Knudsen deltok ikke ved behandlingen av sak 06/25.

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

I behandlingen av sak 06/17 Det norske Veritas møtte representanter for henholdsvis Veritas Funksjonærforening (VEFF) og ledelsen for Det Norske Veritas (DNV).

Møtet varte fra 0900 – 1430.

Vedtak ble truffet i følgende saker

[Sak 06/17 Det norske Veritas](#)

[Sak 06/25 Møreforsking](#)

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 15. desember 2006 ble godkjent.

3. Sak 06/25 Møreforsking

I brev 12. november 2006 søker Møreforsking AS under stiftelse om tillatelse til å etablere konsernordning, slik at de ansatte i selskapet Møreforsking AS og datterselskapet Møreforsking Molde AS vil være stemmeberettigede og valgbare til styret i Møreforsking AS.

Aksjeselskapet Møreforsking AS er i ferd med å bli stiftet av Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal fylke. Fra det tidspunkt selskapet er stiftet, vil det ta over de aktiviteter og de ansatte som per i dag er i stiftelsen Møreforsking. Herunder overdras stiftelsens aksjer i selskapet Møreforsking Molde AS. Selskapet eies i dag av Stiftelsen Møreforsking med 51 %, mens Høgskolen i Molde eier 49 % av aksjene. Konsernet Møreforsking vil etter dette bestå av morselskapet Møreforsking AS med Møreforsking Molde AS som datterselskap.

Stiftelsen Møreforsking praktiserer i dag en konsernordning der de ansatte i stiftelsen og i Møreforsking Molde AS er representert i stiftelsens styre. De ansatte i Møreforsking Molde AS er også representert i styret i sitt eget selskap i henhold til aksjeloven § 6-4.

Partene ønsker å videreføre denne ordningen. Av aksjonæravtalen og selskapets vedtekter fremgår det at 1 medlem og varamedlem skal velges av og blant de ansatte i konsernet Møreforsking. I henhold til aksjonæravtalen ønsker stifterne at de ansatte også skal kunne stille med inntil to observatører i styret, dersom de ønsker dette.

Per 6. november 2006 er det 42 ansatte i konsernet, hvorav 25,5 er ansatte i Stiftelsen Møreforsking og 16,5 er ansatt i Møreforsking Molde AS.

Ønsket om konsernordning er begrunnet med at stifterne ønsker en bredest mulig ansatterepresentasjon i styret. Konsernet vil ha aktiviteter på tre steder i Møre- og Romsdal. Gjennom morselskapet med forskningsavdelinger vil konsernet ha aktiviteter i Volda og Ålesund, og datterselskapet vil ha aktiviteter i

Molde. Nemnda legger til grunn at det ønskes en ordning med ett styremedlem og to observatører med varamedlemmer. Ordningen forutsetter tre valgkretser for henholdsvis Volda, Ålesund og Molde.

De ansatte i konsernet slutter seg til søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapets stiftere og representanter for de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om konsernordning.

Nemnda viser til at valget av representanter for de ansatte allerede er foretatt, og at nemndas vedtak således innebærer en etterfølgende godkjenning av opprettelsen av en konsernordning.

I henhold til uttalelsen fra de ansatte er det valgt et styremedlem med varamedlem, samt en observatør. Nemnda viser i denne forbindelse til at det følger av representasjonsforskriften § 18 at det skal velges like mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører, med tillegg av to.

Bedriftsdemokratinemnda treffer følgende

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Møreforsking AS:

I

De ansatte i Møreforsking AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Møreforsking AS.

II

Etablerer eller overtar Møreforsking AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinevnda.

IV

For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."