

Protokoll 4/99

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 3 juni 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Scaltz.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1030

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/13 Shell Marketing AS
2. Sak 99/14 Lyse Energi AS
3. Sak 99/15 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS
4. Sak 99/17 Viken Energinett AS
5. Sak 99/18 Eltek ASA
6. Sak 96/11 Nycomed AS
7. Sak 99/19 Trønderbilene AS

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.

9. Sak 99/19 Trønderbilene AS

I brev av 4 mai 1999 søker TrønderBilene AS og hovedtillitsvalgte i Transportklubben og Norsk Rutebilarbeiderforbund om forlengelse av funksjonstid for de ansattes representanter med vararepresentanter i styret.

TrønderBilene AS ble stiftet 11 august 1997. Eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte sine representanter i bedriftens styre. Det ble også foretatt valg på 2 ansatterepresentanter med 4 vararepresentanter til styret med funksjonstid 2 år.

3 mars 1999 ble Fosen Trafikklag ASA eier av 66% av aksjene i TrønderBilene AS, og på ordinær generalforsamling 27 april 1999 ble det foretatt valg på nytt styre ut ifra eierposisjonene i bedriften. Ut ifra at de ansattes representanter i styret har funksjonstid frem til august i år, ble det ikke foretatt nyvalg.

Selskapet søker om å få forlenget funksjonstiden for de ansattes representanter med vararepresentanter i styret frem til ordinær generalforsamling i år 2000, som må avholdes innen 30 juni 2000.

Sekretariatet fikk opplyst i telefonsamtale 11 mai 1999 med Kjetil Sakshaug, selskapets

kontaktperson, at flere av de aksjonærvalgte styremedlemmene har ett års funksjonstid. Selskapet ser det derfor mer hensiktsmessig at valgperiodene harmoniseres, slik at det avholdes samtidige valg i tilknytning til ordinær generalforsamling i 2000.

Arbeidsutvalget godkjenner at funksjonstiden for styremedlemmene valgt av og blant de ansatte forlenges i samsvar med søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for de ansattes representanter i selskapets styre forlenges inntil 30 juni 2000.

Valget forutsettes gjennomført i forbindelse med ordinær generalforsamling våren 2000".