

Referat fra arbeidsseminar og møte i AU
26.08.2011, kl. 09.00 – 14.00
Sted: Agder Energi, Kjøita

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Ingunn Foss, Odd Omland, Tormod Vågsnes og Solveig Larsen. Roy Mersland (UiA) deltok som rådgiver for AU fram til kl. 13.00.

Følgende av kommunenes representanter i AE styre deltok i møte fram til lunsj: Mette Gundersen, Tønnes Seland, Ivar Lindal og styreleder Sigmund Kroslid. Bente Rist hadde forfall.

Fram til lunsj var også administrasjonen i Agder Energi representert ved konserndirektør økonomi & finans, Pernille K. Gulowsen og prosjektleder Knut Hoven.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

1. GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING

Referat fra foregående møte i AU, oppdatert aksjonsliste og innkalling ble godkjent. I forlengelsen av aksjonslista ble det notert at leder av AU til eiermøte i november forbereder seg på evt. spørsmål knyttet til disponering av utbytte etter 2010.

2. FORUTSETNINGER FOR UTBYTTEPOLITIKK

Formiddagen var satt av til en grundig gjennomgang av forutsetninger for utbyttepolitikk i perioden 2012 – 2014. Administrasjonen presenterte ulike faktorer som påvirkes av eiernes utbyttepolicy. Bl.a. ble forholdet mellom ”krav” til utbytte og behov for sikring belyst grundig. På dette feltet har også Statkraft innspill som frontes gjennom styret. For selskapet er det videre av stor betydning at dette beholder en sterk posisjon i kapitalmarkedet (bl.a. gjennom raiting). Det ble også presentert et ambisiøst internt prosjekt med fokus på resultatmaksimering i perioden fram mot 2015. Bakteppet for presentasjonen var også moderate resultater etter andre kvartal 2011.

I forlengelse av presentasjonene drøftet AU behovet for å balansere de ulike sidene ved utbyttepolitikken, og hvordan denne kan utformes på en måte som både gir selskapet insitamenter og gode føringer, samtidig som den tilfredsstiller eiernes rettmessige forventning til avkastning og grunnlag for langsiktighet i det samlede eierskapet på Agder. Arbeidet og vurderingene fortsetter ut over høsten og AU ser bl.a. fram til å få oversendt en påbegynt utredning som tar for seg nøkkelfaktoren ”selskapets verdijusterte egenkapital”. Styreleder venter denne klar i første halvdel av september.

Utbyttepolitikk er et sentral tema på programmet i eiermøte som planlegges 25. november. Samtidig er et endelig vedtak knyttet til ny politikk på området ikke påkrevd før vinter/vår 2012.

3. OPSJONSAVTALE FOR KJØP AV NYBYGG

AU drøftet i sitt forrige møte den foreliggende kjøpsopsjonen mellom Agder Energi og

KNAS vedr. det nye bygget til AE på Kjøita. Det har vært spilt opp at enkelte kommuner kan ha interesse av å vurdere en investering i bygget dersom det ble lagt til rette for dette.

Sigmund Kroslid redegjorde for de vurderinger som er foretatt i Agder Energi, og der selskapet konkluderer med at kapitalen et kjøp krever har større verdiskapende potensialer innenfor de investeringsplaner som foreligger på selskapets kjerneområder. AU ser det i lys av dette som unaturlig å løfte saken videre fram for kommunene, og avslutter denne.

4. EIERMØTE 25. NOVEMBER 2011

Som kjent planlegges neste eiermøte i etterkant av høstens valg og konstituering av representanter fra kommunene. Møte arrangeres i Kristiansand.

Eiermøte 25. november forberedes ut fra at mange representanter vil være nyutnevnt og at det derfor er ønskelig med presentasjoner som gir innsikt i eierskapet og vesentlige sider ved dette. AU ønsker bla. å sette fokus på:

- Bakgrunnen for kommunenes eierskap og vilje til å eie uttrykt gjennom "Viljeserklæringen"
- Agder Energi sin kjernevirksomhet, verdi og verdiskaping
- utbyttepolitikk som redskap for eierstyring
- litt om det formelle avtaleverket som regulerer hvordan eierskapet forvaltes
- litt om roller og funksjoner (styre, bedriftsforsamling, AU/Eiermøtet og Statkraft)

Møte har også en viktig funksjon med tanke på involvering av kommunene i det pågående arbeidet med utforming av ny utbyttepolitikk. Gjennom temaene over tenkes "det nye" eiermøte å få et godt grunnlag for den planlagte beslutningsprosessen i eierseminaret på nyåret 2012/vårmøte 2012.

5. EIERSEMINAR 19 – 20. JANUAR 2012

Som tidligere planlagt legges det opp til et eierseminar med mulighet for grundige arbeidsprosesser på nyåret 2012. Programmet og innholdet i seminaret sees i sammenheng med eiermøte 25. november og har en viktig funksjon faglig og som arena for utvikling av relasjoner mellom representantene og administrasjonen i selskapet.

Torhild Bransdal og Odd Omland arbeider sammen med sekretariatet som programkomite og forbereder seminaret nærmere. Gode erfaringer fra tilsvarende eierseminar på Hovden i 2009 brukes som utgangspunkt for planleggingen.

Det legges opp til at kommunene deltar med sine faste representanter og rådmann.

Seminaret planlegges gjennomført som et lunsj til lunsjmøte og inkludere overnatting og middag. Konferansehotellet Utsikten i Kvinesdal er et svært aktuelt sted for arrangementet. Sekretariatet avklarer det praktiske knyttet til dette og evt. alternativer.

6. SAMTALER MED STATKRAFT HØSTEN 2011

AU ønsker å invitere Statkraft til samtaler og ber sekretariatet sjekke ut et aktuelt tidspunkt. Forslag om 24. oktober i Kristiansand. Den pågående prosessen og forarbeider til ny utbyttepolitikk er et naturlig utgangspunkt for samtalene.

7. SAMTALER MED DE TILLITSVALGTE I AE

AU har tidligere avklart at det vil bli tatt initiativ til et møte med de tillitsvalgte i etterkant av høstens valg. Sekretariatet inviterer til å møte AU 19. september kl. 12 –

13.00. Her ønsker AU å lytte til synspunkter på aktuelle saker. Det inviteres også til å spille opp emner til samtalene i forkant av møte.

8. SEKRETARIATSFUNKSJONEN OG FORMALISERING AV NY AVTALE

Det vil i løpet av høsten 2011 bli lyst ut en konkurranse for videre oppdrag som sekretariat for arbeidsutvalget og Eiermøte. Leder av AU vil forestå den formelle prosessen.

Neste møte i AU: 19. september kl. 10.00 – 14.00. De tillitsvalgte i AE er invitert til møtet kl 12 – 13.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 05.09.2011