

Referat fra møte i AU
23.08.10, kl. 13.00 – 17.00
Sted: Tangen, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Odd Omland og Ingunn Foss.

Roy Mersland (UiA) deltok i møte fra kl. 13.00 – 14.45

Styreleder Sigmund Kroslid, Mette Gundersen, Bente Rist og Tønnes Seland deltok i møte fra kl 15.00 – 16.15

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

REFERAT

1. Forutsetninger for eierstyring og strategiarbeid høsten 2010

AU vil i tiden framover ta aktivt del i strategiarbeidet som er varslet av AE og styret i selskapet. Betydelige endringer i nasjonale og internasjonale rammebetingelser krever gjennomgang av eksisterende strategi og dette gjelder i særlig grad innenfor området fornybar energi. Omfang, prioriteringer og forutsetninger for videre investeringsplaner er sentrale temaer.

Utgangspunktet for eierkommunenes tilnærming til strategiarbeidet er eierskapsmeldingen og de føringer som her er lagt med tanke på kjerneaktivitet. Det er også en forutsetning at beregninger og alternative planer legges ut fra gjeldene utbyttepolitikk, der forventningene til 2010 og 2011 ligger fast.

I denne sammenheng ønsker AU å presisere vedtaket bak nåværende utbyttepolitikk. Det innebærer at dersom selskapets resultater og beregningsgrunnlag for ordinært utbytte også etter 2010 og 2011 ikke blir 900 millioner eller høyere, vil eierne innstille på ytterligere nedskrivning av en nødvendig andel av selskapets egenkapital slik at det samlede utbytte til utbetaling blir 900 millioner hvert av disse årene. Dette imidlertid avgrenset oppad slik at det innenfor gjeldene treårsperiode (2009 – 2011) samlet ikke nedskrives mer enn 1 mrd. Kroner totalt. Bakgrunnen for denne anordningen var først og fremst at flertallet av eierne ønsket dette framfor en nedskrivning av selskapets kapital med 1 milliard kroner i 2008.

Med tanke på det videre arbeidet er det ønskelig at det foretas en gjennomgang av selskapets samlede verdi og verdiutvikling siden sist dette ble analysert. Det kan siden være aktuelt at det med jevne mellomrom foretas slike vurderinger for derigjennom å ha et felles utgangspunkt for videre strategiarbeid og eierstyring.

I forlengelsen av verdivurderingene er det også ønskelig å se sammenligninger mellom Agder Energi og andre relevante norske energiselskaper med tanke på selskapets utvikling og effektivitet. Det tenkes her både på kostnadsbilder knytter til produksjon og tjenesteleveranser på de ulike foretningsområdene, men også på økonomiske forutsetninger som selskapets egenkapitalandel, relevante ratinger og lånekapasitet.

En strategiprosess høsten 2010 og vinteren 2011 er også starten på valg av ny utbyttepolitikk for perioden 2012 - 2014. I løpet av prosessen fram mot etablering av ny policy ønsker AU at det også blir foretatt en gjennomgang av de forarbeider som Price Waterhouse Coopers utførte i november/desember 2008 på vegne av Agdereierne.

2. Agder Energi og adm.dir. i media

AU registrerer den store medieinteressen rundt Agder Energi og selskapets ledelse inneværende sommer. Det må påregnes medieoppmerksomhet rundt et av landsdelens viktigste selskaper og AU har tillit til at styre vurderer og håndterer evt. uklarheter rundt administrerende direktør.

Det konstanteres at et offentlig eierskap innebærer en grad av åpent ordskifte rundt saker relatert til selskapet, men at kommunene som ansvarlige eiere har etablert en hensiktsmessig arbeidsplattform gjennom Eiermøtet, arbeidsutvalget og selskapets styre. Når denne plattformen benyttes får selskapet tydeligere eiere.

3. Eiermøter høsten 2010. Program og arbeidsform

Det holdes inn til videre åpent hvilken arbeidsform det skal legges opp til på høstens eiermøter. Arbeidsseminaret 13. September vil gi AU flere momenter å planlegge ut fra.

4. Dialogmøte med Statkraft

AU ønsker å møte representanter fra Statkraft på et passende tidspunkt mellom 13. September og 1. Oktober (eiermøte). Mandag 20. September avklares med Statkraft og om dette passer vil det opprinnelige møte i AU 23. September bli fremskjøvet til den 20. Statkraft inviterer denne gangen til dialogmøte i Oslo.

5. Arbeidssamling mellom AU og styrerepresentantene mandag 13. September

Samlingen gjennomføres i Kristiansand ved Hotell Ernst. Møtestart kl 10 – 15 (lunsj kl. 12 – 1230). AU setter av tid fram til kl. 17 for oppsummeringer.

AU innkaller første vara til AU og første vara til styret i AE slik at tiden kan brukes effektivt. Roy Mersland fra UiA og sekretariatet ved Rune Røiseland deltar også som rådgiver for AU i møtet.

AU imøteser i forkant av samlingen en oversikt over de vesentligste innspill som planlegges presentert for diskusjon i møtet.

6. Orienteringer og eventuelt

- Bedriftsforsamlingen i AE. Bjørn Ropstad orienterte om samtaler med leder av Bedriftsforsamlingen og Statkraft. Utgangspunktet for samtaler er hvordan det på en best mulig måte kan legges til rette for å bruke møtene i Bedriftsforsamlingen på en god måte. Samtalene fortsetter i dialogmøte 20. September.

Neste møte i AU: 20. september kl. 10 – 14.

Sted: Oslo (styreleder inviteres til å delta over telefon. Øvrige styremedlemmer innkalles ikke til dette møte av praktiske årsaker:)

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 30.06.10

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 23.08.10

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Referat fra AU og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Etterkant av referatet	
Avklare dato for dialogmøte med Statkraft (20. Sept. I Oslo)	Ordkraft	snarlig	Ok
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme. Invitere til eiermøte	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Følge opp Statnett med tanke på planer og status for kabelkapasitet og linjeutbygging. Invitere til eiermøte	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Oppfølging Energipolitisk nettverk. Foredrag KS eierforum (27/28 oktober)	Bjørn/Ordkraft	løpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret	AU	I god tid før neste styrevalg	Lufte i samtale med de tillitsvalgte høsten 2010?
Praktisk planlegging, eiermøter 2010	Sekretariatet	Før AU august	
Utsendelse for arkiv, tilleggsavtale vedr bedriftsforsamlingen	Sekretariatet	snarets	Ok
Praktiske avklaringer vedr dialogmøte m Startkraft høsten 2010	Sekretariatet	Innen AU august	
Utarbeide mandat og framdriftsplan for kvalitetssikring av strategiprosess	Ordkraft	snarest	
Planlegge arbeidsseminar for AU og styremedlemmer 13. September. (Invitere AE)	Ordkraft/(Sigmund)	løpende	
Invitere ansatterrepresentanter til samtaler høsten 2010	Sekretariatet	august	
Innkalle vararepresentanter til samlingen 13. september	Sekretariatet		