

Referat fra arbeidsmøte  
20.09.10, kl. 12.00 – 16.00  
Sted: Thon Hotel Panorama, Oslo

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Ingunn Foss og Tormod Vågsnes.  
Jan Dukene var invitert til møtet og deltok fra kl. 14.00. Styreleder Sigmund Kroslid deltok  
over telefon i deler av møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## Referat

- **Gjennomgang av referater og status** aksjonslister fra siste møter i AU

- **Oppsummeringer etter arbeidsmøte 13. september**, pågående arbeid og strategiprosessen høsten 2010. Forberedelser til arbeidsmøte med AE og styrerepresentantene 27. september kl 15.00 i Mandal.

I saken drøftes ulike sider ved eierstyring i Agder Energi, herunder styrets størrelse og sammensetting, selskapets kapitalstruktur, egenkapital, utbytteforventninger, investeringsplaner og hensiktsmessig gjeldsgrad. Rammen for diskusjonen er større usikkerhet rundt selskapets rammebetingelser, bla. i forhold til nasjonale ordninger for utbygging av vindkraft og nettkapasitet i og ut av regionen. På flere av disse områdene synes utsiktene mer usikre nå enn forut for gjeldene konsern- og investeringsstrategi.

AU framholder de langsiktige ambisjonene kommunene som eiere har for Agder Energi og viktigheten av å legge eierskapsmeldingen, som fokuserer sterkt på kjernevirksomhet, til grunn for videre planlegging.

- **AU og Energipolitisk nettverk.** Arbeidsutvalget er invitert til å delta i et møte med OED og statsråd Terje Riis-Johansen i regi av Energipolitisk nettverk. AU har også tidligere diskutert nettverket og problematisert de rolleblandingene som lett oppstår i denne sammenheng. I den grad AU som representant for kommunene på Agder skal engasjere seg i politiske fora er det viktig med tilstrekkelig avklaring av mandat og forankring av konkrete standpunkt i Eiermøtet. AU ønsker på denne bakgrunn ikke å delta i det aktuelle møtet. Bjørn Ropstad gir nettverket tilbakemelding om dette.

- **Bedriftsforsamlingen i Agder Energi.** Ønskelig med gjennomgang av roller og praksis. AU ber sekretariatet foreta en utredning der aktuelle dilemma klargjøres slik at ordningen med bedriftsforsamling i Agder Energi optimaliseres til beste for selskapet, eiere og ansatte.

- **Nasjonalt regime for nett.** Undersøke status og framdrift i utredningsarbeid bestilt fra OED. Sekretariatet inviterer OED til Eiermøte i desember vedr saken.

- **Eiermøte 1. oktober.** Detaljert innhold og program. Sekretariatet presenterte status i dialogen med aktuelle bidragsytere og ekstern kompetanse på relevante områder.

AU engasjerer følgende ressurspersoner og miljøer til å analysere og presentere sine synspunkter for kommunene i eiermøte 1. Oktober:

- Statnett, ved Bård Iver Ek (plansjef for Sørlandet). Inviteres til å presentere forventet nettutvikling på Sørlandet.
- Arctic Securities, ved risikorådgiver Halvor Hoddevik inviteres til å presentere trender i regionale norske kraftselskapers kapitalstruktur og legge fram sine refleksjoner om utbytte vs. industrielle vekstmuligheter.
- Økonom og forsker innenfor selskaps- og organisasjonsstyring ved UiA, Roy Mersland til å presentere ideer til god eierstyring i Agder Energi.
- Statsautorisert revisor (og tidligere revisor i AE frem til 2005), Geir Haaland ved UiA til å presentere sine vurderinger av Agder Energi og de analyser som tidligere er gjennomført av PwC på oppdrag fra arbeidsutvalget. Tema for foredraget tenkes å være "Optimal kapital - balansert eieruttak og mulige handlingsrom".

Videre inviteres Agder Energi ved styreleder til å orientere Eiermøtet om det pågående strategiarbeidet og videre planer for dette. Bjørn Ropstad innleder møte og leder en åpen post mot slutten av programmet der det inviteres til å gi innspill fra salen.

**- Dialogmøte med Statkraft.** Forberedelser til kveldens møte (kl. 18 – 22.00).  
Aktuelle temaer: Strategiprosessen høsten 2010, kapitalisering og eierstyring.  
Bedriftsforsamlingen i AE. Framtidig sammensetting av styre i AE. Eventuelt.

Fra Statkraft møter Kristian Aa, Thomas Geiran og Steinar Bysveen (konserndirektør produksjon og eierskap/nytt styremedlem i Agder Energi).

**- Eventuelt**

Det har tidligere vært drøftet om siste eiermøte i 2010 skulle planlegges som et to-dagers møte etter modell av møtet på Hovden i 2009. AU vurderer det som mest aktuelt at møte i desember arrangeres som et dagmøte og ser det som hensiktsmessig at det høsten 2011 (i forlengelsen av kommunevalget) planlegges for et større eierseminar.

**Neste ordinære møte i AU: 26. Oktober kl. 12 – 17** (styrerepresentanter inviteres fra kl. 15.00).

NB! Mandag 27. September møtes AU og kommunenes styrerepresentanter til samtaler i forkant av eiermøte 1. oktober.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 05.10.2010

**Aksjonspunkter****oppdatert etter AU-møte 20.09.10**

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Referat fra AU og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Etterkant av referatet	
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettregime. Invitere til eiermøte 3. desember	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.	Bjørn	snarest	
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
Foredrag KS eierforum (27. oktober)	Bjørn (Ordkraft)	oktober	
Praktisk forberedelse av eiermøte 1. oktober	Sekretariatet	september	
Dialog og kvalitetssikring, ekstern kompetanse og foredragsholdere til eiermøte 1. Oktober	Sekretariatet	Fortløpende	
Referat og nyhetsbrev i etterkant av eiermøte 1. Oktober	Sekretariatet	snarest	
Publisering av foredrag og nytt fra eiermøte på agdereierne.no	Ordkraft	Snarets, etter godkjent referat	
Praktisk planlegging, eiermøte 3. desember	Sekretariatet	Okt./nov.	
Invitere ansatterepresentanter til samtaler høsten 2010	Sekretariatet	oktober	
Utrede grunnlag for sak om bedriftsforsamling, roller, dilemma, funksjon	Ordkraft	Utkast til AU innen møte 26. oktober	