

Referat fra møte i AU

09.11.2012 kl. 09.30 – 13.00

Sted: Agder Energi, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Ingunn Foss, Gro Anita Mykjaaland, Einar Halvorsen og Odd Omland. Som rådgiver for AU: Roy Mersland (UiA). Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Katja Lehland (medlem av AE styre) og Sigmund Kroslid (Styreleder i AE) deltok i møtet fram til lunsj.

SAKER I MØTE

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Oppdateringer etter siste styremøte i AE og samtale med styreleder

Styreleder gav AU en kort oppsummering etter siste styremøte og saker på agenda.

3. Videre arbeidsprosess i forbindelse med sonderinger

Konsernsjef Tom Nysted tok under eiermøte i Kvinesdal vinteren 2012 sterkt til orde for en nødvendig restrukturering av norsk energisektor. Med dette utgangspunktet ba AU konsernsjefen utdype sine tanker for Agder Energi i eiermøte 12. oktober 2012. Her anmodet han eierne om å åpne for en sonderingsprosess mellom Agder Energi og andre selskaper. Et flertall støttet denne tanken og gav AU i oppgave å delta i en sonderingsprosess.

Eiermøtet understreket at sonderinger innebære å utrede mulige synergier mellom Agder Energi og andre selskaper samt å vurdere konsekvenser av eventuelle fusjoner både på selskapsnivå og eiernivå. Eiermøtet vil at AU skal delta aktivt i sonderingsprosessene.

Resultatene av sonderingene skal senere legges fram for eiermøtet slik at kommunene kan drøfte disse før det eventuelt innledes mer forpliktende prosesser.

I møte i forlengelsen av eiermøtet ba AU styreleder så raskt som mulig orientere styret om saken slik at styret etter hvert også kan gi eierne sine råd i forhold til framtidige beslutninger. Saken er senere drøftet videre i AU 24. Oktober (se referat på <http://www.agdereierne.no/wp-content//AU241012.pdf>).

Med tanke på den aktuelle sonderingsprosessen, og for at eierne skal få et best mulig grunnlag for videre veivalg, ønsker AU at styreleder tar initiativ til å utarbeide:

- scenarier som illustrerer muligheter og begrensninger på selskapsnivå
- modeller for hvordan kommunenes eierskap i de ulike scenariene kan ivaretas.

AU forutsetter at sonderingsprosessene tar utgangspunkt i at kommunale eiere skal ha aksjemajoritet i et eventuelt framtidig fusjonert Agder Energi og at fremtidige utbytteneivår ikke skal reduseres, men derimot ha en sannsynlig økning som følge av eventuelle endringer.

AU vil knytte til seg eksternt uavhengig kompetanse som kan bidra med kvalitetssikring og refleksjon rundt de modeller og scenarier som skal vurderes.

Videre vil AU invitere de ansattes representanter i Agder Energi til samtaler om sonderingsprosessen og høre deres tanker i forhold til videre veivalg. AU vil også ha tett dialog med Statkraft i forbindelse med saken.

4. Fornyelse av viljeserklæring

Agderkommunen skal våren 2013 ta stilling til videreføring av viljeserklæringen vedr. eierskapet i Agder Energi. En slik fornyelse krever behandling i kommunene og skal derfor tilrettelegges i forlengelse av eiermøte 1. Februar og frem mot mai 2013.

I lys av den pågående sonderingsprosessen vil AU foreslå at nåværende viljeserklæring forlenges med inntil to år (ett + ett år).

I samarbeid med juridisk kompetanse vil AU vurdere hvordan erklæringen mest effektivt kan innrettes med tanke på fornyelsesprosedyre våren 2014.

5. Eiermøte 1. Februar 2013

Hovedsaker i møtet er resultater etter sonderingsarbeid og grunnlag for å ta stilling til fornyelse av viljeserklæring om fortsatt eierskap. AU ønsker også i møtet å legge opp eksterne perspektiver på utviklingen i energisektoren, og vil orientere seg mot aktuelle ressurspersoner på området. Møtet planlegges mer i detalj i forbindelse med neste møte i AU.

6. Dialog møte med Statkraft

Forslag til tidspunkt: Oslo 29. Januar 2013.

7. Samtale med de ansatte i AE

Inviteres til samtale 28.11.12 kl 15 – 16.00

8. Eventuelt

- Styreleder orienterte AU om utviklingen i selskapet og bekrefter konsernsjefens ambisjoner om resultater for AE i 2015.

- Møtekalender kommende vinter/vår/sommer:

AU: 28.11.12 kl. 14 – 17

AU: 11.01.13 kl. 09 – 13

AU: 29.01 kl. 09 - 13

Eiermøte: 01.02 kl. 10 – 14 (AU samles i etterkant av eiermøte)

AU: 08.02 kl. 09 – 13
AU: 15. 03 kl. 09 - 13
AU: 26.04 kl. 09 - 13
Eiermøte: 06.05 kl. 10 – 14 (AU samles i etterkant av eiermøte)
AU: 17. 06 kl. 09 – 13
AU: 16.08 kl. 09 – 13

- **Neste møte i AU:** 28.11.12. kl. 14 – 1700. Sted: Kristiansand. Styremedlemmene inviteres fra kl 14 – 15. Samtaler med de ansatte fra 15 – 16. 2.Vara til AU innkalles pga forfall til møtet.

...

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 15.11. 2012