

Referat fra møte i AU  
30.11.2010, kl. 10.00 – 11.30  
Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Odd Omland, Ingunn Foss og Tormod Vågsnes. Roy Mersland (UiA) deltok som rådgiver for AU.

Fra Agder Energi: Styreleder Sigmund Kroslid, Pernille Kring Gulowsen og Jan Pedersen.

Fra sekretariatet: Petter N. Toldnæs (referat).

Saker i møtet:

**- Gjennomgang av konsekvensberegninger for framtidig utbyttepolitikk**

Styreleder presentere arbeidsutvalget for et sett konsekvensberegning ved ulike framtidige utbytteneivåer. Modellene er bestilt fra styret og vil videre inngå i styreleders presentasjon for eiermøte 3.12.2010.

**- Agenda for eiermøte 3.12**

Planene for eiermøte 3.12 er tett på klare. En endelig praktisk avklaring vedr. Statnett og Auke Lont ventes i løpet av kort tid. Innkallingen til møtet er gått ut med informasjon om at endelig program med tidsangivelser ikke er klart før senest 2.12. Øvrige saker på agenda i eiermøte er oppdatert status for strategirevisjonen i AE, gjennomgang av hovedprinsipper for en evt. ordning med ansvarlig lån og en innledende diskusjon om framtidig utbyttepolitikk. Statkraft er også invitert til å delta i møtet.

**Neste møte i AU: Fredag 3.12.2010, kl. 14 – 15. Sted: Quality Hotell, Sørlandsparken (i forlengelse av eiermøte), Kristiansand.**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 13.12.2010