

Referat fra møte i AU
03.12.2010, kl. 14.00 – 15.00
Sted: Quality Hotell Sørlandsparken

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Ingunn Foss, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Roy Mersland (UiA) deltok i møtets del 1.

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i del 2 av møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Del.1

Oppsummering av Eiermøtet 3.12

AU registrerer at eiermøtet hadde form og innhold som kommunene verdsetter og opplever at eierskapet og utøvelsen av dette er godt forankret. Det vil også i fortsettelsen bli lagt vekt på å arrangere eiermøter som kombinerer aktuelle temaer og god eierstyring ved bruk av både interne og eksterne ressurser.

Videre vil AU holde fast i de ulike strategiske prosessene som pågår ut over vinteren 2011, herunder selskapets investeringsplaner, kapitalstruktur og framtidig utbyttepolitikk. AU ønsker i denne forbindelse mer detaljert informasjon om foretningsområdene og investeringsplanene som er under revisjon.

Invitasjonen til videre dialog med Statkraft følges opp raskt over nyttår. AU er vertskap for første møte i 2011.

Møteplan for AU og eiermøter i 2011

En konkret møteplan for 2011 utarbeides i første møte over nyttår.

Del.2

- Orienteringer fra styreleder.

Neste møte i AU: tirsdag 4. Januar 2011 kl. 10 – 14. Sted: Kjøyta, Kristiansand.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 13.12.2010

Aksjonspunkter**oppdatert etter AU-møte 03.12.10**

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder og avtale framdrift for overlevering av informasjon om investeringsplaner og foretningsområder (enten i møte 4.1 eller neste AU i februar?)	Bjørn	I forkant av møte i AU 4.1	
Referat fra eiermøte og AU 3.12, samt oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Før jul	
Forberede prosess for avklaring av utbyttepolitikk	AU/sekretariatet	Tema i møte 4.1.11	
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme. Invitere til eiermøte i slutten av februar?	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Kontakte Statkraft, med tanke på dialogmøte tidlig 2011	sekretariatet	I forlengelse av neste AU	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	AU	I god tid før neste styrevalg	Videre drøftinger m Statkraft og samtale med de tillitsvalgte vinteren 2011
Møtekalender 2011	AU	4.1.2011	
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Vinteren 2011	
Invitere tillitsvalgte til samtaler med AU	Sekretariatet	Nyåret 2011	
Prosess vedr. ny viljeserklæring	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011	