

Referat fra møte i AU

12.10.2012 kl. 14.45 – 17.30

Sted: Rica Dyreparken Hotel

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

Sigmund Kroslid, Katja Lehland, Lars Erik Torjussen, Bente Rist, Jan Dukene og Roy Mersland deltok i første del av møtet.

Del 2 var lagt opp med samtaler mellom AU og Statkraft ved Kristian Aa.

SAKER I MØTE

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent.

2. Habilitet og styrearbeid i Agder Energi.

Etter en redegjørelse fra styreleder og leder av AU drøftet arbeidsutvalget problematiseringen av habilitet som har fremkommet gjennom mediene etter at det ble kjent at styremedlem Lars Erik Torjussen har knyttet seg til rådgivingselskapet First House. Det ble referert til en juridisk betenkning og påfølgende avklaringsamtaler med Lars Erik Torjussen. Torjussen deltok ikke i møtet under selve drøftingen, men ble orientert om samtalene i etterkant av disse.

AU har full tillit til Lars Erik Torjussen som styremedlem i AE, og at han påser at engasjement utenfor styret ikke kommer i konflikt med styrearbeidet.

3. Oppsummeringer etter eiermøte og klargjøring av videre prosesser/arbeidsoppgaver for AU

Arbeidsutvalget oppsummerte eiermøte tidligere på dagen. AU tar selvkritikk på at diskusjonen om en mulig sonderingsprosess ikke var fremkommet klart i innkallingen til møtet, men oppsummerer debatten som et klarsignal fra eiermøte til uforpliktende sonderinger rundt selskapets posisjoner. Sonderinger vil innebære å utrede mulige synergier mellom Agder Energi og andre selskaper.

Arbeidsutvalg skal delta i sonderingene og samtidig kartlegge hvordan kommunenes innflytelse og eierinteresser kan ivaretas i et eventuelt framtidig større selskap.

Resultatene av sonderingene skal legges fram for eiermøtet og kommunene skal ha anledning til å drøfte disse før det eventuelt innledes mer forpliktende prosesser.

Arbeidsutvalget drøftet også forholdet mellom sonderingsprosessen og viljeserklæringen der kommunene uttrykker sin ambisjon om å stå sammen som flertallseiere av Agder Energi.

Under eiermøtet ble det tatt til ordet for at nåværende viljeserklæring kan vurderes forlenget i en avgrenset periode for å få en ryddig prosess i etterkant av de aktuelle sonderingene. Hvordan dette kan gjøres ønsker arbeidsutvalget å komme tilbake til etter en nærmere diskusjon om prosesser og arbeidsform i sitt neste møte.

4. Eventuelt

- **Faste samtaler mellom leder av AU og leder av bedriftsforsamlingen**
For å holde hverandre best mulig orientert er det ønskelig at leder av AU og leder av bedriftsforsamlingen møtes til samtaler en til to ganger i året. Et av møtene legges opp felles med Statkraft i forkant av selve bedriftsforsamlingen. Videre orienteres bedriftsforsamlingens leder om arbeidet i AU gjennom å få kopi av innkallinger og referater fra alle møter.
- **Olje- og energiminister** Ola Borten Moe har ikke anledning til å delta i eiermøte vinteren 2013. Inn til vider planlegges det for å arrangere neste eiermøte fredag 15. Februar.
- **Neste møte i AU:** Onsdag 24. Oktober kl. 16.00 – 19.00. Sted: Rådhuset i Arendal. Kommende styremøte i AE er flyttet ut i tid. Leder av AU har særskilt kontakt med styreleder i forbindelse med neste AU da innkallingen og styrepapirene ikke er klare innen 24.10.

Samtale med Statkraft

I del 2 av møtet var det lagt opp til samtaler med Statkraft, som også deltok i eiermøte tidligere på dagen. Samtalene var uformelle og tok utgangspunkt i eiermøtet og aktuelle saker som også vedrører Statkraft.

...

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 19.10.2012