

Referat fra møte i AU

23.8. 2012 kl. 13 - 1700

Sted: Møterom Lillesand, Kjøita/Agder Energi

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

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i møtet i forbindelse med gjennomgang av aktuelle saker i styresammenheng.

SAKER I MØTE

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent.

2. Oppdatering og informasjon etter samtaler med styreleder og konsernsjef

Leder av AU orienterte møtet om samtaler med styreleder og konsernsjef vedr status i selskapet. Agder Energi er inne i en kontrollert prosess som skal styrke selskapets posisjon og evne til å skape resultater i årene framover.

Rammevilkårene for energibransjen ble også drøftet i lys av rapporten fra Thema consulting group publisert på oppdrag fra Agder Energi, februar 2012 (["For store oppgaver – for lite penger?"](#).) Noen av utfordringene i Norsk energisektor kan innebære behov for strukturendringer i bransjen, og hvordan eierne av Agder Energi skal forholde seg til dette vil være et viktig tema i tiden framover.

3. Aktuelle styresaker (i forbindelse med styremøte i AE 24.8)

Styreleder orienterte AU om saker på styrets agenda i kommende møte. Resultatet etter første halvår er en av disse, og vil bli offentliggjort i etterkant av styremøte. AU ønsker å bruke noe tid i kommende eiermøte på en gjennomgang av resultater så langt i 2012. Det er også ønskelig å se på det historiske forholdet mellom resultat første og andre halvår. Dette for at kommunene kan danne seg et bilde av situasjonen for 2012 i forhold til egne budsjettprosesser.

4. Forberedelse av kommende eiermøter

Agdereierne møtes til eiermøte 12. Oktober. Møtet arrangeres på Rica Dyreparken hotell i Sørlandsparken fra kl. 10 – 14.30. Neste møte er videre satt opp tentativt i februar 2013.

I starten av møtet 12. Oktober inviteres konsernet til å gi kommunene en grundig statusgjennomgang av drift og resultater så langt i 2012.

De kommende eiermøtene er særlig viktige med tanke på en god prosess knyttet til viljeserklæringen som kommunene har signert med gyldighet fram til og med april 2013. AU

arbeider ut i fra at denne ønskes erstattet av en ny tilsvarende erklæring, og at denne skal forankres godt i hver enkelt kommune gjennom høsten og vinteren. Det vil derfor bli lagt opp til en egen bolk i eiermøte der linjene trekkes fra den første "fredningstiden", fram mot 2013 og videre. Til å introdusere temaet i eiermøtet ønsker AU å invitere Roy Mersland ved Universitetet i Agder siden han også over tid har fulgt Agdereierne fra sidelinjen og som rådgiver. I denne sammenheng vil også eiermøte bli utfordret til å gi AU innspill til den videre prosessen og hvilke forhold som må ivaretas spesielt fram mot en ny erklæring.

I del 2 av møtet 12. Oktober ønsker AU å rette fokus mot de strukturelle endringene stadig flere mener vil presse seg fram i energisektoren. Det vil i ukene framover bli arbeidet med å hente inn en nasjonal ressursperson/miljø på området, alternativt at konsulentmiljøet bak rapporten "*For store oppgaver – for lite penger*" inviteres til å presentere denne grundig for eiermøtet som oppspill til en videre diskusjon.

Videre ønsker AU å be administrasjonen forberede en presentasjon som gir eiermøtet et overordnet blikk på hvilke posisjoner selskapet besitter med tanke på mulige strukturendringer i energisektoren. I forlengelse av dette vil AU vurdere å be eiermøte om mandat til å sondere eventuelle muligheter videre. For AU er det avgjørende viktig at eierne har kontroll på eventuelle prosesser knyttet til eierskap og strukturendringer som kan vedrøre Agder Energi.

6. Kontraktsinngåelse, sekretariatsfunksjonen

AU har gjennom våren hatt hjelp av innkjøpsavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune til å gjennomføre en anbudsprosess knyttet til sekretariatsfunksjonen. To tilbydere ble vurdert nøye gjennom en evalueringsprosess og forhandlinger. AU valgte i henhold til de kriterier som var fastsatt i konkurransegrunnlaget å tildele kommunikasjonsbyrået Ordkraft AS oppdraget for en ny periode.

7. Eventuelt

- AU har allerede takket ja til å møte Statkraft for å videreføre den gode dialogen mellom eierne i Agder Energi. Om mulig ønsker AU å arrangere et slik dialogmøte den 20. September i Oslo.

Neste møte i AU: 21. September. Sted: Oslo eller Kristiansand.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 31.08.2012