

## Referat fra møte i AU

**24.10.2012 kl. 16.00 – 19.00**

**Sted: Arendal rådhus, Arendal**

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

Bente Rist (medlem av AE styre) og Roy Mersland (UiA) deltok i møtet. Styreleder Sigmund Kroslid deltok over telefon i siste del av møtet.

## SAKER I MØTE

### 1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på [agdereierne.no](http://agdereierne.no)

### 2. Planlegging av sonderingsprosess

I eiermøte 12.10.12 gav et klart flertall av representantene uttrykk for at Agder Energi får anledning til å sondere sine posisjoner i forhold til en mulig restrukturering av energibransjen. Sonderinger vil måtte innebære å utrede mulige synergier mellom Agder Energi og andre selskaper, men også å vurdere konsekvenser av eventuelle fusjoner. Eiermøtets arbeidsutvalg skal delta i sonderingene og samtidig kartlegge hvordan kommunenes innflytelse og eierinteresser kan ivaretas i et eventuelt større selskap.

AU vil be styreleder så raskt som mulig:

- Orienter styret om saken og ta stilling til den aktuelle sonderingsprosessen.
- Sørge for at prosessen inneholde konsekvensvurderinger både på selskapsnivå og eiernivå.
- Legge opp til at styret diskuterer saken og gir eierne en anbefaling i forhold til *om og når* en mer forpliktende prosess eventuelt bør innledes.

AU forutsetter også at det i sonderingsprosessen gjennomføres uforpliktende samtaler på eiernivå, og at slike samtaler inkluderer Statkraft. AU vil ha en aktiv rolle i disse samtalene.

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

En videre framdrift avklares i etterkant av kommende styremøte og når AU møtes 9.11.12.

### 3. Eventuelt

- Under eiermøte 12.10 oppfattet flere i salen at konsernsjef Tom Nysted i sitt foredrag gav uttrykk for at ambisjonen for selskapets resultat i 2015 er 1,3 mrd. etter skatt, og ikke 1.5 mrd. som tidligere har vært uttrykt svært tydelig. AU ønsker klarhet i saken og en

redegjørelse dersom det er riktig at ambisjonene er endret.

- I sin eierskapsmelding fra 2009 gir kommunene uttrykk for sine forventninger til Agder Energi sine samfunnsroller og selskapets samfunnsansvar. Et fokusområde, som også er sentralt i selskapets strategi, er kompetansebygging og kompetanse som et suksesskriterium.

AU ønsker på et kommende eiermøte å sette av tid til en statusgjennomgang i forhold til samfunnsansvar, og særlig da fokusere på temaet kompetanse. Dette også for å gi nye representanter i eiermøte innsikt på området.

- **Neste møte i AU:** 09.11.2012 kl. 0930 – 13. Sted: Kristiansand.
- **Neste eiermøte:** 01. Februar 2013.

...

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 29.10.2012