

Referat fra møte i AU

24.10.2011, kl. 12.00 – 16.00

Sted: Hos Ordkraft, Østre strandgate 1, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Solveig Larsen, Odd Omland og Torhild Bransdal. Ingunn Foss hadde forfall. Roy Mersland (UiA) deltok som rådgiver for AU i deler av møtet. Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Styreleder Sigmund Kroslid og leder av bedriftsforsamlingen, Jan Dukene, var med i møtets første del. Det var ikke lagt opp til samtaler med kommunenes øvrige styremedlemmer pga tiden og avtale med Statkraft i forlengelse av AU.

Saker i møtet

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat og innkalling godkjent.

2. Orienteringer fra siste styremøte i AE

Styreleder gav AU en orientering om aktuelle saker til behandling i styret. En av sakene var av fortrolig karakter og i denne delen av møtet forlot Roy Mersland møtet.

3. Forberedelser til eiermøte 25. november og eierseminar 19/20 januar 2012

Sekretariatet hadde fått i oppdrag å utarbeide et forslag til helhetlig plan for de kommende eiermøter. Planen ble gjennomgått og kommentert av både AU og øvrige deltakere i møtet. Revidert plannotat sendes ut sammen med referat fra møtet og endelig program fastlegges i forbindelse med AU mandag 7. november.

4. Struktur og innhold revidert "Veileder til aktivt eierskap"

Ordkraft har fått i oppdrag å oppdatere veilederen som første gang ble utgitt i 2007. Plan og forutsetninger for prosjektet ble kort lagt fram i møtet og ettersendt til AU i etterkant av møtet. Alle medlemmer av AU bes bidra med sine vurderinger og manus distribueres i henhold til fradriftsplan. Statkraft, administrasjonen i AE, Roy Mersland (UiA) og Bjørn Einar Strandberg (PwC) får også tilsendt manus for kvalitetssikring og evt. kommentarer. Veilederen skal etter planen foreligge ferdig produsert innen eiermøte 25. november.

5. Samtaler med Statkraft

Etter ordinært møte i AU var det lagt opp til dialogmøte med Statkraft. SK inviteres til å delta i eierseminaret januar 2012. Videre er det lagt opp til samtaler om framtidig utbyttepolitikk, samt sammensetning og størrelsen på styret i AE.

Neste møte i AU: Mandag 7. november kl. 12.30 – 15.30

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 04.11.2011

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 24.10.2011

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder	Bjørn	I forkant av møte i Au og ved utsendelse av styrepapirer	
Referat fra møte i AU , oppdatering av agdereierne.no og info til kommunene	Sekretariatet	I etterkant av møtet/referat	
Prosess for avklaring av utbyttepolitikk	AU/sekretariatet	Forberedende møte m rådgivere. nytt AU 7. nov. Videre eiermøter 25. nov og 19/20 januar 2012	løpende
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr netregime. Invitere til eiermøte høsten 2011?	Odd > Ordkraft	Fortløpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	AU	Løftes frem i eiermøte 25. nov	Videre drøftinger m Statkraft og de tillitsvalgte
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011	?
Plandokument for eiermøtene nov og januar	Ordkraft	Ferdigstilles i etterkant av AU 7. nov.	
Praktiske forberedelser til eiermøter høsten 2011 og booking av sted	Sekretariatet	Quality Sørlandsparken bekreftet	OK
Praktisk forberedelse til eierseminar vinteren 2012	Sekretariatet	Utsikten	ok
Forberede presentasjoner til eiermøte 25. november	Ordkraft	I forlengelse av AU 7. nov	Innen eiermøte
Revisjon/ny utgivelse av veileder for aktivt eierskap	Ordkraft	I rute	Innen eiermøte
Avklare formelle forhold knyttet til avtale om sekretariatsfunksjon for eiermøte/AU	Bjørn	Pågår	
Prosess vedr. ny viljeserklæring og evt revisjon av eierskapsmeldingen	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011, og videre i 2012/2013	