

Referat fra møte i AU  
01.12.09, kl. 14.00 – 18.00  
Sted: Tangen, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Maya T. Berli og Thor Jørgen Tjørhom. Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Samtaler med de tillitsvalgte i AE fra kl. 1530 – 1630.

Sigmund Kroslid og Tønnes Seland deltok i møte fra kl. 17.00

#### SAKER I MØTE:

#### **1. Gjennomgang av referat og status aksjonsliste fra siste møte i AU**

Referat godkjent. Saker på aksjonsliste avstemt.

#### **2. Oppsummering av eierseminaret på Hovden, oktober 2009**

AU registrerer mange positive tilbakemeldinger på det faglige innholdet i høstens eierseminar. Relevante tema, god arbeidsform med kombinasjon av stormøter og parallelle dybde seminarer, samt godt forberedte foredrag med bruk av ressurspersoner både fra AE og eksterne kompetansemiljøer. Bruk av vekselvis foredragssal i Hovden sentrum og høyfjellshotellest egne fasiliteter gikk også bedre enn forventet. Erfaringene med felles transport er noe mer delte, da ca 2/5 av deltakerne ikke fant det hensiktsmessig å benytte dette tilbudet. For de fleste som deltok på bussturene var dette imidlertid en grei måte å reise på der oppturen bla. inkluderte guiding i Setesdalen.

Det erkjennes for øvrig enkelte praktiske komplikasjoner relatert til overnatting da det ikke var kapasitet på hotellet med tilstrekkelig antall rom. For senere anledninger kan det legges mer forarbeid i rom/hyttfordeling slik at f.eks sent påmeldte på forhånd er kjent med plassering i hytter. Omvisningen i Brokke-anlegget kunne også vært lagt opp slik at deltakerne fikk noe mer ut av turen ned i produksjonsanlegget (støy).

#### **3. Arbeidsform og mandat til arbeidsgruppe vedr rammebetingelser NETT**

Saken ble grundig drøftet med utgangspunkt i arbeidsnotat distribuert i forkant av AU. Maya T. Berli deltar i møte med OED 11. Februar 2010 og forbereder presentasjon av saken til eiermøte 15.2.2010.

#### **4. Planlegging, eiermøte februar 2010**

Neste eiermøte planlegges i Kristiansand 15. Februar 2010. Møtet forberedes som et ettermiddagsmøte fra kl. 12 – 16.

Programmet planlegges med utgangspunkt i følgende:

- Statusoppdatering, regjeringens evaluering av energiloven og særlig aktuelle problemstillinger for Agderkommunene og Agder Energi
- Evaluering av eiermøtets/arbeidsutvalgets arbeidsform (oppfølging av eierskapsmeldingen).
- Valg av valgkomite, nytt arbeidsutvalg

Forberedelse av eiermøte er hovedsak i neste AU, som planlegges 6. Januar 2010.

### **5. Samtale med styreleder og kommunenes styrerepresentanter**

Sakslisten til kommende styremøte i AE ble gjennomgått og aktuelle saker diskutert.

AU ble av styreleder orientert om en aktuell saksprosess som medfører at AU også i fortrolige saker vil kunne bli orientert under forutsetning av konfidensialitet. Dette for at Agderkommunens styrerepresentanter på best mulig måte kan forberede seg til særlig krevende beslutningsprosesser på linje med styrerepresentanter valgt av Statkraft.

### **6. Eventuelt**

- I forlengelse av eierseminaret valgte AU å legge ned en ressurs i den pågående debatten om utbygging av sjøkabler til kontinentet. Utgangspunktet var et medieutspill fra foreningen Industri Energi i Dagens Næringsliv (DN).

Arbeidet med et innlegg tok av praktiske grunner fem-seks dager, og dette medførte at den DN avviste dette. Innlegget ble senere sendt til regionale medier på Sørlandet og publisert på agdereierne.no. Erfaringen er at det pr. i dag er krevende å effektivere denne type proaktiv omverdenkommunikasjon innenfor arbeidsutvalgets mandat og budsjett. Dersom dette er en ønsket arbeidsform bør rammer og mandater avklares i den forestående evalueringen av eiermøtets/arbeidsutvalgets arbeidsform (ref. Neste eiermøte).

- Saken vedr. Budsjett for eiermøte/AU kom ikke til behandling og utsettes til første møte i 2010.

- Møteplan for AU vinter/vår 2010: Sak i neste AU. Oversikt over planlagte styremøter i AE foreligger fra administrasjonen og vil danne utgangspunkt for møteplanen videre.

### **Neste møte i AU: 6. Januar 2010 kl. 10 – 14. Sted: Kristiansand**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 04.12.09

**Aksjonspunkter****oppdatert etter AU-møte 01.12.09**

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Fast kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Referat fra AU 1.12 og infomail til eiermøtorepresentanter ved publisering på agdereierne.no	Sekretariatet	etter møte	
Fremskaffe møteplan, AE styremøter vinter/vår 2010 for planlegging av AUmøter	Sekretariatet		
Vurdere vedtektene: <ul style="list-style-type: none"><li>- valg av styrerepresentanter for 1 og 2. år</li><li>- formålsformuleringer</li><li>- bedriftsforsamlingen</li></ul>	AU	saker i eiermøte 15. Februar 2010. Forberedelser ut til kommunene innen 1. febraur	
<i>Ektepar i styret og i AU.</i>		Sak i neste AU	
<i>Økonomisk status/budsjett for eiermøte, 2009/2010</i>	Sekretariatet/Bjørn	Sak i neste AU	
Forberede valg av valgkomite AU	AU	Innen første eiermøte i 2010	