

Referat fra møte i AU
05.07.10, kl. 13.30 – 15.00
Sted: Tangen, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Odd Omland, Ingunn Foss og Solveig Kjelland Larsen.

Roy Mersland (UiA) deltok i møte fra kl. 12.30 – 13.45

Styreleder Sigmund Kroslid, Mette Gundersen, Bente Rist og Tønnes Seland deltok i møte fra kl 14.00.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

REFERAT

- Forutsetninger for eierstyring og strategiarbeid høsten 2010

Møte startet med en innledende presentasjon av Roy Mersland og gjennomgang av relevant historikk, arbeidsform og videre planer for arbeid med strategi for Agder Energi. AU ønsker å knytte til seg objektiv ekstern kompetanse på eierstyring og økonomi for å kvalitetssikre egne prosesser og forutsetningene for videreutvikling av Agder Energi.

I forlengelse av samtalen ble følgende vedtatt:

AU knytter til seg Roy Mersland (UiA) som ekstern rådgiver med særlig kompetanse innen eierstyring og økonomi. AU ønsker en objektiv rådgiver som kan supplere og kvalitetssikre arbeidet innenfor områder som kapitalstruktur, utbyttepolitikk og strategi. Mersland skal sammen med sekretariatet bidra til at AU ivaretar sitt mandat fra Eiermøtet og innenfor de rammer som er gitt i budsjett for inneværende periode også koordinere og trekke inn annen relevant kompetanse etter avtale og behov. Engasjementet starter 1. august 2010 og varer i utgangspunktet fram til og med bedriftsforsamlingen i Agder Energi våren 2011. Mersland kan ikke påta seg konsulentoppdrag for Agder Energi i denne perioden, uten evt. etter avtale med AU.

I de videre presiserer AU sin tillit til arbeider som leveres fra PricewaterhouseCoopers og ser fram til å få oversendt grunnlagsmaterialet som tenkes fremlagt forut for den varslede strategigjennomgangen.

AU ønsker å kunne benytte hele høsten 2010 til arbeidet med strategien og vil vurdere om det også skal settes opp et to-dagers eierseminar med mulighet for grundigere prosesser, kompetanseheving og dialog. Framdriftsplan for arbeidet koordineres med styreleder i AE.

- Avisintervju med økonomidirektør i AE

AU registrerer at helheten i kommunenes utbyttepolitikk ikke fremkommer klart når sentrale personer i AE velger å uttale seg i media.

Det minnes om at forarbeidene som ble lagt fram vinteren 2009 åpnet for en mulig nedskrivning av selskapets kapital, for utbetaling til eierne, men at dette ble avvist av Eiermøtet som i stedet valgte å etablere en noe høyere forventning til utbytte inneværende treårsperiode (2009/10/11).

Neste møte i AU: 23. august kl 13.00 – 17.

Sted: Kristiansand

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 30.06.10

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 05.07.10

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Referat fra AU og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Etterkant av referatet	
Orienterer Statkraft om AU standpunkt i sak/notat om veto-praksis	Bjørn	snarlig	ok
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme. Invitere til eiermøte	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Følge opp Statnett med tanke på planer og status for kabelkapasitet og linjeutbygging. Invitere til eiermøte	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Oppfølging Energipolitisk nettverk. Foredrag KS eierforum (27/28 oktober)	Bjørn/Ordkraft	løpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret	AU	I god tid før neste styrevalg	Lufte i samtale med de tillitsvalgte høsten 2010?
Praktisk planlegging, eiermøter 2010	Sekretariatet	Før AU august	
Utsendelse for arkiv, tilleggsavtale vedr bedriftsforsamlingen	Sekretariatet	snarets	ok
Praktiske avklaringer vedr dialogmøte m Startkraft høsten 2010	Sekretariatet	Innen AU august	
Utarbeide mandat og framdriftsplan for kvalitetssikring av strategiprosess	Ordkraft	snarest	
Planlegge arbeidsseminar for AU og styremedlemmer 13. September. (Invitere AE)	Ordkraft/(Sigmund)	Innen AU i august	
Invitere ansatterepresentanter til samtaler høsten 2010	Sekretariatet	august	