

Referat fra møte i AU
06.01.10, kl. 10.00 – 14.00
Sted: Kommunehuset på Evjemoen, Evje

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

Styreleder Sigmund Kroslid og styremedlem Tønnes Seland deltok i møte fra kl. 12.00.

SAKER I MØTE:

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

Referat gjennomgått og godkjent. Saker på aksjonsliste avstemt.

2. Eiermøte 15. Februar 2010

Sted: Quality hotell, Sørlandsparken

Lunsj: fra 11.30

Møtestart: 12.15

Senest slutt: 16.00

Møtets innhold:

1. Oppfølging av eierskapsmeldingen:

- Evaluering av eiermøtet/AU. Arbeidsform, oppgaver og mandat.
- Sammensetning av styre og bedriftsforsamling. Mulighet for å gi innspill til kompetansesammensetning og vurdering av forslag om færre medlemmer i de to organene.
- Hvordan være *strategiske eiere*? Presentasjon av plan for kompetansebygging og kommunikasjon fra AU.

2. Valgkomite for AU (nytt AU skal velges i eiermøte 3. Mai 2010)

3. Rammebetingelser for nett.

- Oppfølging og status i saken vedr. minstefradraget for tilkobling til nett. Redgjørelse for kommunenes handlingsrom i relevante nasjonale prosesser. Maya T. Berli orienterer etter møte i OED januar 2010.

- Arbeid med rammebetingelser i Agder Energi. AU inviterer AE for gjennomgang av aktuelle utfordringer og pågående arbeid (Erik Boysen?).

4. Status Agder Energi (AU ønsker bl.a. oppdatering på prisbilder/økonomi). AU inviterer konsernleder/styreleder for presentasjon.

5. Temadel: "Muligheter og begrensninger for utnyttelse av vannkraftressursene på Agder"

- *Potensialer, status og planer* (konsern inviteres)
- Redegjørelse fra NVE. *Konsesjonsbehandling, revisjon og samlet plan*
- Refleksjon og debatt.

Det utarbeides sakspapirer som distribueres til representantene, senest 14 dager før møtet.

3. Budsjett for eiermøte/arbeidsutvalget

Oversikt over påløpte kostnader pr. 1.12.2009 var utarbeidet til møte. Inneværende budsjettperiode varer frem til 1. Juni 2010. Med normal aktivitet og uten ekstraordinære prosjekter nært forestående ansees gjeldene budsjett som dekkende. Budsjett for 2010/2011 utarbeides i forlengelsen av kommende eiermøte og presenteres for eiermøte 3. Mai 2010.

4. Valgkomite nytt AU

I kommende eiermøte skal det velges valgkomite for nytt AU.

Maya T. Berli varslet i møte at hun ikke er aktuell som kandidat til en ny periode i AU.

AU innstiller på denne bakgrunn følgende kandidater til valgkomiteen:

Maya T. Berli (Vegårshei kommune), leder
Knut A. Auestad (Bygland kommune)
Reidar Gausdal (Flekkefjord kommune)

Bjørn Ropstad avklarer kandidaturlene innen eiermøte 15. Februar.

5. Samtale med styreleder og kommunenes styrerepresentanter

Det forelå på nåværende tidspunkt ikke sakliste for kommende styremøte, men styreleder orienterte AU om et forestående ekstraordinært styremøte.

- Energipolitisk nettverk

Både Agder Energi og arbeidsutvalget har fått invitasjon til å delta i et nylig etablert fora kalt "Energipolitisk nettverk". Styreleder orienterte om at Agder Energi ikke finner det naturlig å engasjere seg i dette.

AU har i sitt mandat fra Eiermøtet og gjennom eierskapsmeldingen fått i oppgave å følge opp dialog med andre regionale kraftselskap, bygge kompetanse og som eiere bidra til at Agder Energi til en hvert tid gis best mulig rammevilkår for drift og utvikling. Derfor er nettverksdannelser som Energipolitisk nettverk interessant.

Samtidig synes det for AU som om Energipolitisk nettverk i nåværende fase har et noe uklart mandat. Av korrespondansen i saken synes det også vanskelig å se hvilke funksjoner/roller de ulike deltakerne i nettverket har som utgangspunkt for sitt engasjement.

På denne bakgrunn vil AU ta initiativ ovenfor Energipolitisk nettverk og invitere til en klargjøring av nettverkets mandat og videre arbeidsform. AU vil også holde seg orientert om emner som diskuteres i nettverket men være tydelig på saker som ikke er tilstrekkelig drøftet - slik at det ikke oppstår misforståelser der AU eller Agdereierne tas til inntekt for synspunkter som ikke har forankring i Eiermøtet. I hvilken grad AU skal engasjere seg videre i nettverket sorterer inn under sak 1. i kommende eiermøte.

- Styrearbeid/arbeidsform

Styrerepresentantene og AU er videre enige om at sittende AU og styrerepresentanter i løpet av vinteren tar initiativ til en gjennomgang av praksis og rammer for arbeidet i styret. Særlig viktig er det å gjennomgå ordninger for habilitet, konfidensialitet og hvilke muligheter kommunenes valgte styremedlemmer har til å drøfte fortrolige saker med arbeidsutvalget.

- Vararepresentanter

Videre er det ønskelig at det så snart det er formelt mulig endres praksis fra personlige vararepresentanter til vararepresentasjon etter liste. Saken, som evt. vil innebære en endring i selskapets vedtekter, tas opp i kommende eiermøte og oversendes om eiermøte vil til styret slik at denne i neste omgang presenteres som sak i selskapets generalforsamling.

Det tas også til orde for at vararepresentanter heretter deltar i internopplæringen som tilbys nye styremedlemmer i regi av AE.

- AU inviterer til egevaluering av arbeidet i styret

AU vil i sitt neste møte invitere kommunenes valgte styrerepresentanter til en egevaluering relatert til arbeidet i styret (tidspunkt: 15. Februar, kl. 16 – 17.00). Det er i denne forbindelse viktig at det også blir kjent hvilke tanker sittende styremedlemmer har vedr. et evt. videre kandidatur til styreplasser i AE.

Sittende AU er i henhold til kommunenes avtaleverk valgkomite for det forestående valget av representanter i konsernstyret og skal innen eiermøte 3. Mai 2010 legge frem sin innstilling til kandidater. Saken er hovedtema i AU 24. Mars.

6. Eventuelt

- Avtalen om sekretariatsbistand rulleres årlig og tas opp til formell behandling i neste AU. Nåværende avtaletekst distribueres til AU i forkant av møte 15. februar.

- I inneværende periode er ekteparet Twedt Berli på hver sin kant medlem av arbeidsutvalget og konsernstyret i AE. Arbeidsutvalget anser ikke dette som problematisk.

- Videre møteplan, vinteren 2010

15. februar: AU kl. 10.00 – 11.30 og kl. 16 – 17.00. Sted: Quality hotell

15. februar: Eiermøte kl 12.15 – 16.00. Sted: Quality hotell

24. mars: AU kl 12.00 – 17.00 (styrerepresentanter inviteres fra kl 15.00)

3. mai: Eiermøte

Neste møte i AU: 15. Februar 2010 kl. 10 – 11.30 og 16 – 17.00 (del 2 sammen med styremedlemmer). Sted: Quality hotell, Sørlandsparken

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 09.01.10