

## Referat fra møte i AU

25.11.2011, kl. 14.00 – 15.00

Sted: Quality hotell Sørlandsparken, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Ingunn Foss, Solveig Larsen, Torhild Bransdal og Odd Omland. Roy Mersland (UiA) og Bjørn Einar Strandberg (PWC) deltok som rådgiver for AU.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## Saker i møtet

### 1. Oppsummering av eiermøte 25. november

AU registrerte umiddelbart gode tilbakemeldinger på eiermøtet, og er tilfreds med presentasjonene, prosesser og dialog mellom kommunene og selskapet i møtet. Hele 85 deltakere var til stede (29 kommuner var representert).

Det ble i eiermøtet fremført kritikk av uklar informasjonen som styret og selskapet gav i forbindelse med resultatfremlegging etter 3. kvartal og prognoser for årsresultat for inneværende år. Styreleder beklaget dette.

Det var videre forberedt presentasjoner både fra selskapet og arbeidsutvalget som gav forsamlingen grunnleggende innsikt i Agder Energi, og en mer helhetlig forståelse av den økonomiske situasjonen i selskapet. Dette også som grunnlag for videre drøfting av framtidig utbyttepolitikk vinteren 2012. Blå var selskapet revisor hentet inn for å gi gamle og nye utsendinger en innføring i forholdet mellom internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) som AE må benytte parallelt med *god norsk regnskapsskikk (GRS)*. Det er årsresultatet etter skatt i henhold til GRS som benyttes for vurdering av utbyttegrunnlaget.

Selskapet hadde også etter anmodning fra arbeidsutvalget foretatt en grundig gjennomgang av den finansielle situasjonen og kunne informere eiermøtet om at utbyttegrunnlaget for 2011 også vil komme til å bestå av en andel fri utdelbar egenkapital.

I forbindelse med eiermøtet var det også arbeidet med å kvalitetssikre hvordan kommunene evt. vil kunne benytte et utbytte som delvis består av tidligere opptjente resultater. Styreleder kunne bekrefte at fri utdelbar egenkapital kan styres mot drift.

AU ønsker i forlengelsen av eiermøtet at konklusjonene oppsummeres i et arbeidsnotat som også forelegges kommunerevisor i Arendal revisjonsdistrikt. Når dette notatet foreligger distribueres informasjonen til kommunene sammen med referat fra eiermøtet.

Arbeidsutvalgets rådgivere (Mersland og Strandberg) gav også eiermøtet viktig innsikt i hvordan kommunene som eiere kan og bør være aktive, bla gjennom sin utbyttepolitikk. Det ble også presentert aktuelle modeller for en framtidig utbyttepolitikk, og disse inngår som grunnlag for videre arbeid fram mot eierseminaret på nyåret 2012.

Det vises for øvrig til referat og nyhetsbrev etter eiermøtet.

**Neste møte i AU: 6. 12 kl. 16.00 – 20.00. Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 09.12.2011

**Aksjonspunkter****oppdatert etter AU-møte 07.11.2011**

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
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	ok
Prosess for avklaring av utbyttepolitikk. Videre forberede eierseminar 19/20 januar 2012 og dialog med styreleder	AU/sekretariatet	Innen nyttår	løpende
Etablere utredning vedr disponering av utbytte gitt fra fri utdelbar egenkapital i selskapet	Bjørn/sekretariatet/ Strandberg/styreleder	Så fort som mulig	ok
Referat, nyhetsbrev og oppdatering agdereierne.no etter eiereiermøte 25.11	Ordkraft	Snarest	ok
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	AU	drøftes videre i seminaret januar 2012	
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011 ???	?
Revisjon av veileder til avtaleverket	Ordkraft	Innen eiermøte 25. nov.	OK
Praktisk forberedelse til eierseminar vinteren 2012	Sekretariatet	I løpet av desember	kontroll
Avklare formelle forhold og avholde anbudsprosess knyttet til sekretariatsfunksjon for eiermøte/AU videre	Bjørn	Så raskt som praktisk mulig	Pågår
Prosess vedr. ny viljeserklæring og evt revisjon av eierskapsmeldingen	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011, og videre i 2012/2013	
Følge opp uavhengig	Odd > Ordkraft	Fortløpende	

utredning til OED vedr nettregime. Invitere til eiermøte høsten 2011?			
---	--	--	--