

Referat fra møte i AU

15.02.10, kl. 10.00 – 11.30 og 16 – 17.30

Sted: Hotell Quality, Sørlandsparken

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Thor Jørgen Tjørhom (del 1 av møtet) og Oddmund Ljosland (vara for Maya T. Berli som hadde meldt forfall).

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Styreleder Sigmund Kroslid, styremedlemmene Tønnes Seland, Mette Gundersen og Åshild Martinussen deltok i møte fra kl. 16.00.

SAKER I MØTE:

- Gjennomgang av referat og status aksjonsliste fra siste møte i AU

Referatet godkjent. Bjørn følger opp Energipolitisk nettverk.

- Oppdatering etter møte i OED 11.02.10

Gjennomgang av presentasjon for bruk i Eiermøtet. Rammebetingelser for utbygging og vedlikehold av nett behandles for tiden av regjeringen og OED. AU ønsker å følge dette arbeidet videre etter at Eiermøtet (15.02.10) har fått anledning til å uttale seg i saken. Maya legger saken frem i Eiermøtet.

- Eiermøte 15.2. kl. 11.30 - 16.00

Gjennomgang av saker i møtet/oppfølging av eierskapsmeldingen. Utkast til plan for kommunikasjon og kompetansebygging presenteres (ref. også sakspapirer som fulgte innkallingen til eiermøte). Videre innstiller AU på å prioriter et arbeid med sikte på å redusere antall medlemmer i AE bedriftsforsamling og at varamannsordninger til styret endres fra personlige vararepresentanter til liste for å sikre bedre kompetansebygging og kontinuitet. Flere kommuner har i arbeidet med eierskapsmeldingen også gitt uttrykk for et ønske om å redusere antall medlemmer i konsernstyret. Denne saken følges opp senere om ikke annet kommer til uttrykk i dagens eiermøte.

I forlengelsen av Eiermøtet utarbeides forslag til budsjett for kommende periode (f.o.m. mai 2010 til mai 2011). Budsjettet behandles i neste AU og legges frem for Eiermøtet 30. April.

- Avtale om sekretariatsbistand 2010 (utkast distribuert i forkant av møtet)

Vedtak: Avtalen med Ordkraft AS prolangeres for 2010.

- Forberede kommende valg av styre i AE

AU har invitert sittende styremedlemmer til individuelle samtaler i del to av møte.

Del 2 (kl 16 - 17.30)

- Gjennomgang av aktuelle saker i AE styret (agenda oversendt i forkant av møte)
- Samtale med styreleder og styrerepresentanter. Evaluering av arbeidet i styret og motivasjon for evt. videre kandidatur. Saken følges opp som hovedsak i neste AU.

Eventuelt

- Neste eiermøte flyttes fra 3. Mai til fredag 30. April.
- Bedriftsforsamlingen i AE er fastsatt til 18. Mai 2010.

Neste møte i AU: 22. eller 26. Mars. Endelig tidspunkt avklares og innkalling følger så fort tidspunktet er satt.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 18.02.10