

Referat fra møte i AU

18.05.10, kl. 13.00 – 17.00 (dialogmøte med Statkraft fra 15.00 – 19.00)

Sted: Tangen, Kristiansand

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

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i møte fra kl. 13.00 - 14.00

Kristians Aa og Thomas Geiran representerte Statkraft i dialogmøte fra kl. 15.00 – 19.00.

REFERAT

Bjørn Ropstad ønsket Odd Omland og Ingunn Foss velkommen som nye medlemmer av AU og etter en innledende samtale om arbeidsutvalgets arbeidsform og forventninger ble følgende saker drøftet i møtet:

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

Referatet godkjent. Aksjonsliste à jour.

- Oppdatering etter siste styremøte i AE

Styreleder orienterte om arbeidet i styret og enkelte saker som den siste tiden har vært til behandling. I forlengelse av noen kompliserte beslutningsprosesser har styret bestilt en juridisk betenkning knyttet til praktisering av vetoordninger i lys av aksjonæravtalen. AU vil få denne til vurdering. Om nødvendig vil AU også få saken eksternt belyst gjennom dialog med jurister som kjenner intensjonene i aksjonæravtalen fra tiden denne ble etablert.

Styreleder orienterte også om en planlagt gjennomgang av selskapets strategi høsten 2010 og inviterer eierne inn i denne prosessen, f.eks gjennom høstens eiermøter.

- Oppsummeringer etter Eiermøtet 30.04.10

Det registreres gode tilbakemeldinger fra møtet som behandlet flere omfattende saker. Bl.a utbytte etter 2009. Se referat [her](#).

AU vil i tiden som kommer ha særlig fokus på å følge opp Eiermøtets ønske om en grundig håndtering av rammebetingelser, investeringsprofil, utbyttepolitikk og videre strategi for AE.

AU vil også følge nøye med på den nasjonale prosessen vedr rammebetingelser for vedlikehold og investeringer i nett. Det er ventet at Olje- og energidepartementet om kort tid får overlevert en uavhengig utredning om saken (i forlengelse av anbefalinger fra NVE vinteren 2010). AU vil med mandat fra Eiermøtet følge saken videre og vurdere et evt. oppfølgingsmøte med Statsråden.

AU ønsker også å holde seg oppdatert på arbeidet i AE vedr. rammebetingelser og i så stor grad som mulig benytte den kompetansen konsernet har på området, bla gjennom Erik Boysen. Det er naturlig også å søke påvirkning gjennom koordinering med andre regionale netteiere, Energi Norge mfl. Saken vurderes å være et svært aktuelt tema i et Eiermøte høsten 2010.

- Gjennomgang av kostnader/regnskap for Eiermøtet 2009/2010

En oppstilling av kostnader og kontorrapport fra Solvea viser at AU har kontroll på økonomien. For regnskapsperioden mai 2009 – mai 2010 er kr. 75.627,- av det opprinnelige budsjettet og avsetning etter utbytte 2008 ikke benyttet. Budsjett for 2010/2011 ble vedtatt i Eiermøtet 30.04.2010.

- Foreløpig møteplan for AU videre i 2010

- 15. juni kl. 12 – 17
- 23. august kl. 13 – 18
- 22. september kl. 12 – 17
- 26. oktober kl. 12 – 17
- 6. desember kl. 13 – 18

NB!

- Tidspunkt for møtestart/slutt kan bli endret. Endelig tid og sted fremkommer av innkalling.
- Det kan være behov for flere møter i AU. Disse avtales etter behov.
- Kommunenes styrerepresentanter inviteres fra kl 16. i alle møter.

- Datoer for eiermøter høsten 2010

- 1. oktober
- 3. desember

AU kommer før sommeren tilbake til endelig tid og sted for eiermøtene høsten 2010.

- Samtaler med Statkraft

AU drøftet saker som på forhånd var satt på dagsorden med tanke på dialogmøtet med Statkraft (korte oppsummeringer fra dialogmøtet er referert i kursiv):

- Utøvelse av eierskap og strategier/arbeidsprosesser i styret.
I forlengelse av styrets egne juridiske vurderinger knyttet til praktisering av innretning for nedleggelse av veto er det ønskelig å nedtegne et sett praktiske retningslinjer for håndtering av framtidige kontroversielle saker. Det er også ønskelig at styret med jevne mellomrom foretar en egnevaluering av sitt arbeid og fremlegger en oppsummering av dette for eiernes valgkomite. Alt med tanke på kontinuerlig utvikling og optimal tilrettelegging for samarbeid til selskapets beste.
- Selskapets kapitalstruktur.
Statkraft bekreftet på nytt sin støtte til Agdereiernes gjeldene utbyttepolitikk og vedtak om delvise reklassifisering av selskapets egenkapital.
- Ny bedriftsforsamling i AE og hvordan nærme seg en endring av styrets størrelse - slik flere kommuner har gitt uttrykk for er ønskelig?
Det bør vurderes å samle bedriftsforsamlingen til dialog og forberedelser i forkant av den ordinære bedriftsforsamlingen for å fremme forståelse og dialog mellom eiere og ansatte. Dette lar seg lettere gjennomføre når bedriftsforsamlingen nå er mindre en tidligere. Statkraft er også støttende til tanken om et mindre styre på sikt.
- Medieoppslag relatert til Statkrafts evt. nedsalg i BKK. Innebærer dette konsekvenser for AE og er det et uttrykk for endringer i Statkraft sin strategi med regionale energiselskaper?

Statkraft orienterte om det faktisk hendelsesforløpt forut for medieoppslag om saken og at det for tiden pågår en kartlegging knyttet til hvilke mulighetsrom som finnes. Det ble understreket av initiativet ikke kom fra Statkraft og at dette ikke er et uttrykk for endringer i Statkrafts strategi i forhold til Agder Energi.

- "Energipolitisk nettverk" - muligheter og utfordringer.

Statkraft registrerer og anerkjenner regionale kraftverkseieres behov for politiske nettverk og orienterte om sine varierte erfaringer knyttet til dialog med regionale eiere.

AU drøftet også andre aktuelle saker: På hvilke måter kan evt Statkraft bidra i forhold til å påvirke prosessene vedr rammebetingelser for investering og vedlikehold av nett? AU ønsker også å høre nærmere om Statkraft sine prioriteringer knyttet til vindkraft nasjonalt og internasjonalt.

I samtalene fremkommer det at Statkraft som Agder Energi inn til videre avventer bedre rammevilkår for utbygging av vindkraft i Norge og det ble uttrykt uro over hvordan kapasitet i nettet også kan være en bremsende faktor på dette området.

I dialogmøtet inviterte også Statkraft til en gjennomgang av Venture-virksomheten i AE.

AU tar dette med som innspill i den kommende gjennomgangen av selskapets strategi men viser til kommunenes eierskapsmelding og hva denne sier om selskapets kjerneaktivitet.

Det ble avtalt å følge opp flere av sakene i et nytt dialogmøte høsten 2010. Det kan da være aktuelt å kombinere et slik møte med besøk ved Statkrafts moderne anlegg for saltkraft (Hurum).

...

Neste møte i AU: 15. Juni kl 12 – 17. Sted: Kristiansand

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 21.05.10

Aksjonspunkter**oppdatert etter AU-møte 18.05.10**

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	
Avklare fremdriftsplanen for uavhengig utredning til OED vedr nettregime	Odd	Så fort som mulig	
Oppfølging Energipolitisk nettverk	Bjørn/Ordkraft	løpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret	AU	I god tid før neste styrevalg	
Avklare med Solvea hvilke prosedyrer som følges med tanke på revisjon/kontroll av økonomien i AU/Eiermøtet	Sekretariatet	Innen neste AU	
Tematisk innhold i kommende eiermøter	AU	Neste AU	
Siste signaturer på tilleggsavtale vedr bedriftsforsamling (Åmli og Bykle) og oversende signerte avtaler til alle avtaleparter.	Sekretariatet	snarets	Bykle ok. Åmli mangler
Praktiske avklaringer vedr dialogmøte m Startkraft høsten 2010	Sekretariatet	Innen AU august	