

## Referat fra møte i AU

**21.09.2012 kl. 09.00 – 13.30**

**Sted: Møterom Arendal, Kjøita/Agder Energi**

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Ingunn Foss, Odd Omland, Gro Anita Mykjaaland og Einar Halvorsen. Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i møtet fram til lunsj. Roy Mersland (UiA) deltok fram til kl. 10.00.

## SAKER I MØTE

### 1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent, med kort presisering under punkt 4.

### 2. Forberedelse av prosess knyttet til ny viljeserklæring

Våren 2013 skal kommunene ta stilling til fornyelse av viljeserklæringen som uttrykker ønske om å være langsiktige eiere i Agder Energi. Førsteamanuensis ved UiA, Roy Mersland var invitert til møtet med tanke på et foredrag under Eiermøtet. AU ønsker at Mersland skal gi Eiermøtet en drøfting rundt erfaringer med eierskapet og hvordan kommunene har organisert sin Eierstyring, og med dette legge grunnlag for en videre prosess fram mot våren 2013.

### 3. Oppdatering og informasjon etter samtaler med styreleder og konsernsjef

Styremøtet som tidligere var berammet i september er skjøvet ut i tid og legges til oktober.

I forbindelse med fremlegging/offentliggjøring av resultater underveis i regnskapsåret er det viktig å sikre at kommunene får effektiv og presis informasjonen fra selskapet. I dag er praksis at konsernet distribuerer denne informasjonen som en pressemelding via e-post, der kommunenes postmottak er mottakere. Dette er formelt sett tilstrekkelig, men AU ønsker å forsterke rutinen ytterligere ved at Eiermøtets sekretariat også distribuerer informasjonen direkte til kommunenes faste representanter i Eiermøte og rådmann.

Videre drøftet AU og styreleder den siste tidens uro i datterselskapet Otera, slik dette har fremkommet gjennom media.

### 4. Forberedelse av kommende Eiermøter

Eiermøtet 12. Oktober arrangeres ved Rica Dyreparken Hotell. Følgende program legges opp for møtet:

- 10.00 Velkommen og kort introduksjon av møtet
- 10.10 Resultat etter første halvår 2012 og status i konsernet
- 10.45 Hilsen fra Statkraft, ved Kristian Aa

- 11.00 *"Vilje og evne til langsiktig eierskap?"*, ved Roy Mersland (UiA)
- 12.00 Lunsj
- 12.45 "Utfordringer i kraftbransjen", ved administrerende direktør Oluf Ulseth, Energi Norge
- 13.30 *"På vei inn i et krevende landskap - med muligheter"* ved Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi.
- 14.00 Oppsummeringer og diskusjon
- 14.30 Senest møteslutt

Et vesentlig anliggende i eiermøte 12. Oktober er å sette startpunkt for enn prosess frem mot ny viljeserklæring våren 2013. Dette gjøres i hovedsak gjennom møtets del 1.

Samtidig har det gjennom 2012 vært satt fokus på strukturelle utfordringer i energisektoren, og kommunene har i sitt siste eiermøte (mai 2012) uttrykt ønske om at denne tematikken blir fulgt opp. Gjennom å invitere Energi Norge og fokusere på rammebetingelsene for energisektoren, og samtidig utfordre konsernsjef Tom Nysted til å holde et foredrag der Agder Energi sine muligheter settes i fokus, ønsker AU å danne grunnlag for at eiermøte 12. Oktober diskuterer og eventuelt gir AU mandat til videre å utrede selskapets muligheter i en prosess som både involverer selskapets styre og administrasjon. Resultater og muligheter som måtte følge av en slik prosess presenteres i sin helhet for et senere eiermøte.

## **5. AU og forholdet til datterselskapene i Agder Energi**

AU ønsker å sette på dagsorden en mulig evaluering av praksisen som de siste fem årene har vært benyttet med tanke på styresammensetting i konsernets datterselskaper. Saken følges opp i samtale med styreleder i forbindelse med neste møte i AU.

## **6. Eventuelt**

### **- Dialogmøte med Statkraft**

Tidspunkt avtales i forbindelse med eiermøte 12. Oktober.

### **- Samtaler mellom AU og kommunenes styremedlemmer**

Som følge av at flere av kommunenes valgte medlemmer i konsernstyret er nye, og rekruttert fra andre sammenhenger enn energibransjen og kommunal sektor, ønsker AU i en periode å prioritere en tett dialog. Dette for å sikre at styremedlemmene kjenner kommunenes posisjoner godt, samtidig som også AU ønsker å bli godt kjent med den kompetansen som styremedlemmene representerer. Det legges i en tid framover opp fast tid til samtaler i alle ordinære AUmøter, og styremedlemmene anmodes om å prioritere disse samtalenene så langt dette er praktisk mulig. Det vil også være mulig å delta i møtene via telefon.

**Neste møte i AU: 12. Oktober kl 1430 - 1700. Sted: Rica Dyreparken Hotell.**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 28.09.2012