

Referat fra møte i AU
26.03.2010, kl. 09.00 – 13.00
Sted: Tangen, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Thor Jørgen Tjørhom og Oddmund Ljosland (vara for Maya T. Berli som hadde meldt forfall). Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i siste del av møtet via telefon.

SAKER I MØTE:

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

Referater gjennomgått og godkjent. Saker på aksjonsliste avstemt.

2. Forslag til endringer i vedtekter/antall medlemmer i AE bedriftsforsamling

Det innstilles på at bedriftsforsamlingen i AE i fremtiden skal bestå av totalt 15 representanter (5 fra kommunene, 5 fra Statskraft og 5 fra de ansatte). Saken har vært drøftet med Statkraft og det er utarbeidet forslag til en tilleggsavtale til aksjonæravtalen som forutsettes undertegnet av aksjonærene før ordinær generalforsamling (egen sak i Eiermøte 30.04.2010). Saken klargjøres av styreleder for styrebehandling og videre som sak i førstkommende generalforsamling.

3. Eiermøte 30.04.2010

Det planlegges for et Eiermøte med følgende hovedsaker:

- Utbytte 2009
- Budsjett for Eiermøtet og AU 2010/11
- Tilleggsavtale relatert til antall medlemmer i AE bedriftsforsamling
- *Status og forutsetninger på kort og mellomlang sikt* (ved Agder Energi)
- Valg av nytt AU
- Valg av styremedlemmer til Agder Energi
- Valg av medlemmer til Bedriftsforsamling i Agder Energi

I Eiermøte inviteres Agder Energi til å redgjøre for selskapets status og utsikter på kort og mellomlang sikt. AU er særlig opptatt av selskapets forutsetninger for å realisere en maksimal utnyttelse av potensialer innenfor kjerneområdet vannkraft på Agder.

4. Kandidater til styret i Agder Energi

AU er kommunenes valgkomite for styret og har gjennom vinteren hatt saken høyt på dagsorden. Det legges opp til et ekstraordinært møte i AU tirsdag 13. April med tanke på intervjuer av aktuelle kandidater. AU sikter mot å legge frem en endelig innstilling to uker før Eiermøte 30. April 2010.

5. Budsjett for Eiermøtet og AU 2010/2011

Saken ble pga tiden utsatt til neste møte i AU.

6. Oppdatering etter siste styremøte i AE

Bjørn orienterte AU etter dialog med styreleder. Styreleder deltok også i denne delen av møtet via telefon.

I særlig krevende saker er AU innstilt på raskt å samles for evt. å kunne gi styreleder råd.

AU ønsker dialogmøte med Statkraft i løpet av våren. Bjørn R. kontakter Kristian Aa for nærmere avklaring.

Neste møte i AU: 13. april 2010 kl. 17 – 20.00. Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand (2. Etg. hos Ordkraft).

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 06.04.2010

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 26.03.10

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Fast kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Oppfølging av Kristian/Statkraft i etterkant av forrige styremøte i AE + Invitere til dialogmøte våren 2010	Bjørn	snarest	
Referat fra AU 26.03 og publisering på www.agdereierne.no	Sekretariatet	Uke etter påske	
Innkalling til eiermøte 30.04	Sekretariatet	2 uker før møte	
Praktiske forberedelser til eiermøte 30.04	Sekretariatet	Fortløpende mot møtet	
Invitere konsern til eiermøte (via styreleder)	Sekretariatet	snarest	
Invitere aktuelle styrekandidater til intervju 13.04	Bjørn/Tormod		
Tilbakemelding til Energipolitisk nettverk	Bjørn/Ordkraft	Våren 10	
Oversende utkast til tilleggsavtale og korrespondanse vedr endringer av vedtekter/bedriftsforsamling til styreleder	Sekretariatet	snarest	