

Referat fra møte i AU  
29.06.10, kl. 14.00 – 15.30  
Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Odd Omland og Solveig Kjelland Larsen (vara for Ingunn Foss).

Bjørn Einar Strandberg og Kjetil Rykkje (PricewaterhouseCoopers) deltok i første del av møte.

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i deler av møte via telefon.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## **REFERAT**

### **- Forutsetninger for eierstyring og strategiarbeid høsten 2010**

Møtet var innkalt for klarering av eksternt kompetansemiljø og samtalepartner for AU og Eiermøtet forut for, og under, den varslede gjennomgangen av strategien i Agder Energi.

I en innledende orientering fra PwC ble det opplyst at rådgivingselskapet nylig var engasjert av konsernledelsen i Agder Energi med tanke på forestående gjennomgangen av selskapets strategi. Oppdraget ble også satt i perspektiv med forutsetninger for framtidig utbytte.

AU vurderer på denne bakgrunn at det for Agder-kommunene ikke er klokt å benytte PwC i det forestående arbeidet og vil derfor utrede alternativer fram mot sitt neste møte.

**Neste møte i AU: 5/7. kl 12.30 – 15.00**  
**Sted: Tangen, Kristiansand**

Ref.  
Rune Røiseland                      Bjørn Ropstad

Kristiansand, 30.06.10

**Aksjonspunkter**

oppdatert etter AU-møte 29.06.10

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Referat fra AU og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Etterkant av referatet	
Orienterer Statkraft om AU standpunkt i sak/notat om veto-praksis	Bjørn	snarlig	ok
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme. Invitere til eiermøte	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Følge opp Statnett med tanke på planer og status for kabelkapasitet og linjeutbygging. Invitere til eiermøte	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Oppfølging Energipolitisk nettverk. Foredrag KS eierforum (27/28 oktober)	Bjørn/Ordkraft	løpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret	AU	I god tid før neste styrevalg	Lufte i samtale med de tillitsvalgte høsten 2010?
Praktisk planlegging, eiermøter 2010	Sekretariatet	Før AU august	
Utsendelse for arkiv, tilleggsavtale vedr bedriftsforsamlingen	Sekretariatet	snarets	ok
Praktiske avklaringer vedr dialogmøte m Startkraft høsten 2010	Sekretariatet	Innen AU august	
Sondere mot potensielle eksterne bidragsytere knyttet til kommende strategiprosess	Ordkraft	Før møte 5/6	
Planlegge arbeidsseminar for AU og styremedlemmer 13. September. (Invitere AE)	Ordkraft/(Sigmund)	Innen AU i august	
Invitere ansattererepresentanter til samtaler høsten 2010	Sekretariatet	august	