

## Referat fra møte i AU

17. oktober 2016 kl. 1500 - 1800

Sted: Kjøytta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Lena Kloster, Margrethe Handeland (1. vara) og Robert Cornels Nordli (over telefon). Harald Furre (2. vara) fra kl 1600.

Gjester i møte: Styreleder Lars Erik Torjussen, Nicolai Homme (rådgiver) og Roy Mersland (rådgiver).

Del 1 av møte var lagt opp for dialog med de tillitsvalgte i Agder Energi.

## SAKER I MØTET

### 1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU

Referat og innkalling godkjent.

### 2. Samtale med de tillitsvalgte i Agder Energi

Leder av AU innledet til samtale om utviklingstrekk i norsk energisektor og hvordan ulike scenarier kan tenkes å påvirke Agder Energi i fremtiden, eierkommunenes prosesser innrettet for rullering av eierskapsmeldingen og planer for kommende eiermøte. De tillitsvalgte orienterte om sine perspektiver inn i den pågående strategiprosessen i Agder Energi, og fremhevet særlig viktigheten av involvering i denne type prosesser. AU fikk også en konkret oppdatering om utviklingen i Otera i et medarbeiderperspektiv.

Det hersker stor enighet om at Agder Energi er et veldrevet konsern som både skaper verdier for eierne, bidrar til utvikling av landsdelen og tilbyr attraktive arbeidsplasser. I den kommende rullering av eierskapsmeldingen fra kommunene og strategi for Agder Energi er alle tre perspektiver viktige.

### 3. Forberedelser til eiermøte 4. november

Høstens eiermøte planlegges mellom kl. 10 – 15 fredag 4.11 på Scandic Dyreparken hotell utenfor Kristiansand. Eiermøte skal inneholde en statusgjennomgang av Agder Energi, selskapets rammebetingelser og videre utsikter. Fra tidligere er det også varslet en evaluering av gjeldene utbyttepolitikk.

En forundersøkelse knyttet til sentrale spørsmål i eierskapsmeldingen avsluttes tidlig i uke 43 og vil i tiden fram mot eiermøte bli analysert hos Ordkraft. Planen er deretter å tilrettelegge for rundborddiskusjoner om sentrale temaer i meldingen etter at resultatene er presentert i eiermøte.

Sekretariatet sender ut innkalling med informasjon om den planlagte prosessen 14 dager før eiermøte, slik etablert praksis tilsier.

### 4. Eventuelt

- Det planlegges for at det i kommende eiermøte orienteres om muligheten for etablering av en ny ordning med regnskapsføring for eiermøte gjennom et felles IKS med tjenester levert fra Arendal kommune. I etterkant av eiermøte vil det kunne

distribueres et saksfremlegg som den enkelte kommune må behandle og slutte seg til. Ordningen vil kunne gi AU anledning til fradrag for mva-kostander ved kjøp av tjenester.

**Neste møte i AU:** Mandag 31. oktober kl 0900 – 12. Sted: Hos Agder Energi på Kjøyta, Kristiansand. Hovedsak i møte: Forberedelser til eiermøte 4.11.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Arendal, 20.09.2016