

Referat fra møte i AU

29.02.2016 kl. 1100 - 1700

Sted: Kjøita, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjåland, Per Kristian Lunden, Lena Kloster og Robert Cornels Nordli.

Forfall: Margrethe Handeland (1. Vara), Harald Furre (2. vara) og Unni Nilsen Husøy (3. vara). Ettersom dette var første møte etter valg av nytt AU var samtlige vararepresentanter invitert til å delta.

Gjester i møte: Roy Mersland (UiA), Bjørn Einar Strandberg (PwC), Lars Erik Torjussen (styreleder), Nicolay Homme (rådgiver), Tom Nysted og Pernille K Gulowsen (Agder Energi).

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat)

SAKER I MØTET

- 1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU**
Referat og innkalling godkjent.

- 2. Agder Energi: 2015, status og rammebetingelser**

Konsernet orienterte om resultatutvikling 2015 og vesentlige forhold i drift og rammebetingelser. Orienteringen inneholdt bl.a. gjennomgang av selskapets finansielle situasjon, investeringsportefølje, interne prosesser knyttet til kostnadseffektivisering og nærmere gjennomgang av det nylige salget av selskapets andel av vindkraftprosjektet på Fosen.

- 3. Særlige fokusområder i AU**

Møte var spesielt lagt opp med dypere dykk inn i aktuelle arbeidsområder for arbeidsutvalget. Temaer som gjeldene utbyttepolitikk, selskapets kapitalsituasjon på kort og lang sikt, styresammensetning i Agder Energi og AUs rolle som valgkomite, rammebetingelser med særlig relevans for Agder Energi, pågående strukturendringer i Norsk energisektor, samt dialog med Statkraft og ansatte i AE.

I en egen sekvens orienterte sekretariatet om ulike praktiske ordninger i AU og hvordan det tidligere har vært arbeidet med rullering av eierskapsmelding og utbyttepolitikk, årsbudsjetter og kommunikasjonen mellom AU og Agder-kommunenes styrerepresentanter. Gjennom samlingen fikk også nye medlemmer anledning til å bli bedre kjent med sentrale rådgivere til AU.

I et senere møte ønsker AU å gå dypere inn i temaer som omhandler rolledeling mellom AU/eiermøte og styret/administrasjonen i Agder Energi. AU har tradisjonelt hatt høy rollebevissthet, for ikke å komplisere styrets arbeid. En følge av dette er at saker der enkeltkommuner eventuelt står i interessekonflikt med Agder Energi ikke kommer til behandling i AU og eiermøte.

- 4. Styresammensetting i Agder Energi**

AU startet i november 2015 arbeidet som valgkomite frem mot styrevalg i eiermøte

mai 2016. Det har vært gjennomført individuelle samtaler og felles evaluering med kommunenes styrerepresentanter og aktuelle kandidater er kartlagt. Arbeidet fortsetter i de gjenstående møtene i AU frem mot innstillingen skal være klar.

AU-møte 6.4 er avsatt til samtaler med aktuelle kandidater og sekretariatet koordinerer dette. Møtested: Østre Strandgate 1, Kristiansand.

5. Eiermøte i mai

AU har startet forberedelsene til eiermøte i mai 2016 og dato for møte er satt til 13. mai kl. 10.00 – 14.00. Sekretariatet sender ut informasjon om dette til kommunene ettersom det tidligere har vært lansert en annen dato.

Eiermøtet i mai behandler saker til møter i Agder Energi generalforsamling og bedriftsforsamling. Dette gjelder bl.a. valg av styremedlemmer og utbytte etter foregående år. Fullmakt til å avgi stemme på vegne av kommunene gis i eget skjema som distribueres sammen med den formelle innkallingen.

6. Eventuelt

- AgderEnergi-konferansen 2016

Agder Energi arrangerer i slutten av mai en temakonferanse med fokus på rammebetingelser og endringer i energisektoren. AU ønsker å delta på konferansen med tanke på kompetanseutvikling. Sekretariatet organiserer felles påmelding.

Neste møte i AU: 6. april 2016 kl. 0800 – 1115.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 11.03.2016