

Referat fra møte i AU

29.08 2016 kl. 1500 - 1800

Sted: Arendal Rådhus, Arendal

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

Forfall: Margrethe Handeland (1. vara)

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

SAKER I MØTET

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

Referat og innkalling godkjent.

2. Samtale med styreleder

Lars Erik Torjussen orienterte om styrearbeidet og selskapets resultatutvikling så langt i 2016. Resultatet etter første halvår er godt, og prisutviklingen på strøm gjennomgående noe høyere enn de mest nøkterne prognosene. Orienteringen inneholdt også en gjennomgang av konsernets finansielle situasjon og interne prosesser knyttet til kostnadseffektivisering. Agder Energi har i sin organisasjon for tiden fokus på kontinuerlig prosessforbedring slik dette kjennes gjennom LEAN. Styret og selskapet følger også tett ulike prosesser knyttet til en forventet restrukturering av norsk energisektor de nærmeste årene.

3. Innledende forberedelser til eiermøte 4. november 2016

Høstens eiermøte planlegges for å involvere deltakerne aktivt i aktuelle diskusjoner knyttet til langsiktig eierskap. Den planlagte rulleringen av kommunes eierskapsmelding er bl.a. godt egnet som utgangspunkt for arbeid i grupper. Eiermøte skal også inneholde en grundig statusgjennomgang av Agder Energi, selskapets rammebetingelser og videre utsikter. Fra tidligere er det også varslet en evaluering av gjeldene utbyttepolitikk. Eiermøte er i utgangspunktet berammet fra kl. 10 – 15, så det er også tid til andre foredrag og relevante temaer. Endelig plan for møte legges i AU i løpet av september og praktiske detaljer avklares innen innkalling distribueres medio oktober.

4. Prosess for revisjon av kommunens eierskapsmelding

Nåværende eierskapsmelding er utarbeidet tilbake i 2009, og rullering av denne har en stund vært på dagsorden. AU ønsker å bruke anledningen til å gjøre en undersøkelse der kommunene representert med ordfører, opposisjonsleder og rådmann får anledning til å uttrykke sine synspunkter på sentrale spørsmål knyttet til det kommunale eierskapet. Ordkraft får i oppgave å utarbeide et opplegg med kvalitetsikrede spørsmål og metode. Undersøkelsen tenkes gjennomført digitalt med bruk av e-post og unike linker. Respondenter som ikke svarer følges opp på telefon. Resultater legges frem i eiermøte 4. november og tenkes her å være utgangspunkt for diskusjon i grupper. Videre framdrift og form på den reviderte eierskapsmeldingen drøftes i AU i etterkant av eiermøte.

5. Eventuelt

- Nicolai Homme, som deltok i kommunenes eiermøte i mai 2016 med foredrag om drivere som taler for strukturendringer i norsk energisektor, gav i møte AU et oppdatert blikk på bransjen og ulike prosesser som kan tenkes å påvirke Agder Energi og eierkommunene i framtiden. AU ønsker også i det videre å holde seg informert om strukturelle forhold som kan påvirke selskapets utvikling, herunder også hvilke muligheter som kommer i spill når store liv- og pensjonsfond i både inn- og utland retter fokus mot infrastruktur generelt og kraftbransjen spesielt. Temaet vurderes som aktuelt også i kommende eiermøte, men bør utredes noe nærmere før dette settes på agendaen.

- Arendal kommune har sagt seg villige til å utrede en ordning der eiermøtet og AU sitt regnskap føres av Arendal som vertskommune. En praktisk og formell ordning utarbeides av kommunens økonomiavdeling og kommunejuristen, og tenkes sendt ut til eierkommunene som egen sak i forkant at eiermøte 4.11. eller så fort denne er klar.

Neste møte i AU: Mandag 19. September kl 0900 – 12. Sted: Hos Agder Energi på Kjøyta, Kristiansand.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Arendal, 29.08.2016