

## Referat fra møte i AU

09.12.15 kl. 1200 - 1630

Sted: Kjøita, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Einar Halvorsen, Gro Anita Mykjåland, Per Kristian Lunden (1. vara) og Janne Fardal Kristoffersen (2.vara)

Gjester i møte: Roy Mersland (UiA), konserntillitsvalgte og ansattrepresentanter i Agder Energi og Agdereiernes styremedlemmer.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Møte var innkalt med følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling og referat etter siste møte
2. Statusoppdateringer siden sist
3. Samtale med de ansattes representanter i Agder Energi (fra kl. 13 - 14)
4. Kommunenes representasjon i AE-styre, og videre prosess
5. Forberedelser til eiermøte 29. januar 2016, herunder også mulighet for innspill til revisjon av veileder til avtaleverket
6. Møte med kommunenes representanter og vararepresentanter i AE-styre (fra kl 15 - 1630)
7. Eventuelt

## REFERAT

1. Innkalling og referat etter siste møte ble godkjent.
2. Styreleder orienterte overordnet om aktuelle saker i selskapets styre.

I en periode med svært lave kraftpriser leverer AE etter Q3 et overskudd på 468 millioner kroner (GRS) etter skatt. Tilsvarende tall for 2014 var 542 millioner kroner. Gode sikringsavtaler og høy produksjon medvirker til resultatet, men også LOS og AE Nett har tilfredsstillende bidrag.

Q4 er normalt en viktig periode med tanke på resultatutvikling for året under ett, men utsiktene for årsresultatet etter 2015 synes å ligge under tilsvarende i 2014. I denne sammenheng vil AU distribuere en påminnelse til eierkommunene der gjeldene utbyttepolitikk presiseres (400 millioner + 60% beregnet ut fra foregående års resultat). Dette for å bidra til bedre planlegging i eiernes budsjettarbeid inn mot 2016.

I lys av utsiktene til lave kraftpriser også i årene som kommer, og en gradvis utfasing av eksisterende sikringsavtaler, er AU svært opptatt av et sterkt fokus på kostnader i Agder Energi, videre effektivisering og løpende kritiske vurderinger av alle investeringsbeslutninger. Dette for å opprettholde de gode ratingene selskapet har i finansmarkedet og styrke selskapets posisjon ytterligere. Kommunene vil også i årene som kommer være opptatt av selskapets utbytteevne.

Styreleder orienterte om Agder Energis interne prosjekt "kontinuerlig forbedring" og hvordan det arbeides systematisk med effektivisering i alle ledd av organisasjonen. Det ble også orientert om styrets arbeid og et årshjul der styret planmessig dykker ned i de ulike virksomhetsområdene og derigjennom får bedre grunnlag for beslutninger.

AU verdsetter det gode arbeidet som gjøres i styret, men merker seg at vararepresentanter til styret ikke har løpende tilgang til dokumentasjonen som følger med innkallinger til møter. Dette er egnet til å svekke mulighet til å bidra på en optimal måte i de møtene der vararepresentanter deltar.

### 3. Kommunenes representasjon i AE-styret og individuelle evalueringssamtaler med styre- og vararepresentanter

AU har laget en prosessplan fram mot kommende styrevalg:

- a) Intervjuer med kommunenes eksisterende styremedlemmer og varamedlemmer
- b) Identifikasjon av kompetansehull som bør fylles av nye medlemmer, eller gjennom rakeringer
- c) Identifikasjon av potensielle kandidater (nettverk, hodejegere etc.)
- d) "Screening" av kandidater for utvelgelse av «finalister"
- e) Intervju av AU med finalister
- f) Innstilling til eierkommunene med biografier
- g) Valg i eiermøte mai 2016

I møte 30.10 ble det gjennomført individuelle samtaler mellom AU og alle styremedlemmer og varamedlemmer til styret utpekt av Agdereierne. Samtalene legger grunnlag for det videre arbeidet med sammensetting av styret videre.

### 4. Eventuelt

#### *4.1 Sammensetting av AU*

Kommunevalget har konsekvens for AU. Tidligere ordfører i Sirdal kommune, Jonny Liland, har de to siste årene vært fast medlem av AU, men har på bakgrunn av valget og sin stilling i Sira Kvina kraftselskap, sagt fra seg sin rolle i utvalget.

AU vil i kommende eiermøte anbefale kommunene å endre praksis for valg av AU og valgkomite for AU. Det synes naturlig at slike valg fast legges opp i første eiermøte etter et kommunevalg framfor å vente til mai påfølgende år.

AU vil videre anmode valgkomiteen om å forberede valg av nytt AU i samme eiermøte. Sekretariatet bistår valgkomiteen og leder Helge Sandåker i arbeidet.

#### *4.2 Videre møtekalender for AU*

- 9. Desember kl. 12 – 19 (dialogmøte med ansattrepresentanter fra kl 13. Senere fellesmøte mellom AU og kommunenes styremedlemmer)
- 7.-8. januar (dialogmøte med Statkraft i Oslo. Avreise ettermiddagen den 7.1)
- 15. januar kl. 09 – 13
- 29. januar (kort samling i etterkant av eiermøte)

Møte 9.11 som var avsatt som reservertid for individuelle samtaler med styremedlemmer utgår.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 05.11.2015