

## **Referat fra Eiermøte 4. mai 2012**

Sted: Quality Hotel og Resort, Sørlandsparken  
Til stede: 58 deltakere. Samtlige kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet).

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU)

Eiermøtet var lagt opp med følgende agenda og program:

10.00	Velkommen
10.10	Resultatet 2011
10.20	Sak 1. Utbytte etter 2011
	Sak 2. Ny utbyttepolitikk for 2012 og 2013
10.55	Sak 3. Budsjett for eiermøtet og AU 2012/13
11.00	Resultater 1. kvartal 2012
11.15	Lunsj
12.00	Presentasjon av konklusjoner i ”Themarapporten”
12.30	Status utviklingsprosjektet Resultat 2014
12.45	Hovedutfordringer i de fire resultatområdene i AE: - Vannkraft - Kraftforvaltning - Nett - Marked
13.15	Sak. 4: Valg av styrekandidater, bedriftsforsamling og nytt AU.
14.00	Planlagt møteslutt.

Det var på forhånd distribuert underlagsdokumenter for sakene som var til behandling. Arbeidsutvalget beklaget at underlagsdokument for valg av styrekandidater ble forsinket i forhold til øvrige papirer. Møtet ble avsluttet kl. 1430.

Alle presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned fra [www.agdereierne.no/presentasjoner](http://www.agdereierne.no/presentasjoner)

Det ble invitert til å stille spørsmål og gi innspill underveis i møtet. Følgende representanter for kommunene tok ordet i løpet av samlingen: Oddmund Ljosland, Tore Gulliksen, Jørgen Kristiansen, Harald Danielsen, Knut Henning Thygesen, Gro Anita Trøan, Robert Cornels Nordli, Hans Antonsen, Benedikte Nilsen, Jan Dukene, Tor Utsogn, Anders Kylland, Tarald Myrum, Leif Rygg og Bjørn Robstad.

Eiermøtet fattet følgende vedtak i sakene som var til behandling:

### **Sak. 1. Utbytte etter 2011:**

Konsernets resultat etter god regnskapsskikk		450 mill
• Fri egenkapital fra tidligere som kan utdeles:	387 mill	
• Beholdes som buffer	- 187 mill	<u>200 mill</u>

**Foreslås utdelt etter 2011** **650 mill**

### **Sak 2. Utbyttepolitikk for 2012 og 2013:**

**500 mill + 60 % av overskytende resultat.**

Presiseringer til modellen:

- Baseres på konsernresultat til majoritet i henhold til god regnskapsskikk
- Modellen skal være en viktig tommelfingerregel
- Utbytte må også vurderes kvalitativt hvert år
- Særskilte poster, gevinster, strukturendringer osv. kan medføre engangsavvik eller at modellen må justeres
- Modellen skal evalueres etter 2013.

### **Sak 3. Budsjett for Eiermøtet og AU 2012-13:**

**Det avsettes kr. 1.500.000 av 2011-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2012 til og med april 2013.**

### **Sak 4. Valg**

#### **4.1. Styrekandidater til konsernstyret 2012-14:**

<b>Som styreleder:</b>	<b>Sigmund Kroslid</b>
<b>Som styrets nestleder:</b>	<b>Lars Erik Torjussen</b>
<b>Styremedlem:</b>	<b>Bente Zeline Rist</b>
<b>Styremedlem:</b>	<b>Katja Lehland</b>

<b>1. Vara:</b>	<b>Leif Atle Beisland</b>
<b>2. Vara:</b>	<b>Gørild Hannås</b>

#### **4.2. Medlemmer til Bedriftsforsamlingen 2012-14:**

<b>Faste medlemmer</b>	<b>Personlige varamedlemmer</b>
<b>Leder: Jan Dukene</b>	<b>Inger Løite</b>
<b>Nestleder: Berit Kittelsen</b>	<b>Hege Marie Holte</b>
<b>Sigmund Pedersen</b>	<b>Per Kristian Lunden</b>
<b>Janne Fardal Kristoffersen</b>	<b>Reidar Saga</b>
<b>Jonny Liland</b>	<b>Solveig Larsen</b>

#### **4.3. Nytt AU 2012-14:**

**Leder:** Bjørn Ropstad (ordfører, Evje og Hornes kommune)  
**Nestleder:** Torhild Brandsdal (ordfører, Vennesla kommune)  
**Medlem:** Einar Halvorsen (ordfører, Arendal kommune)  
**Medlem:** Ingunn Foss (ordfører, Lyngdal kommune)  
**Medlem:** Odd Omland (ordfører, Kvinesdal kommune)  
..  
**1.vara:** Gro Anita Mykjåland (ordfører, Iveland kommune)  
**2.vara:** Per Lunden (ordfører, Risør kommune)

...

Det utarbeides et nyhetsbrev i etterkant av eiermøtet. Her speiles de sentrale meningsutvekslingene og konklusjonene som ble trukket i møtet på en oversiktlig måte. Nyhetsbrevet distribueres via kommunenes postmottak og er tiltenkt alle representanter i kommunestyrene på Agder.

Dato for neste eiermøte vil bli gjort kjent snarlig etter at Agdereiernes nye AU har vært samlet første gang.

Kristiansand, 08.05.2012

Bjørn Ropstad  
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)  
sekretariatet

...