

## **Referat fra Eiermøte 6. mai 2013**

Sted: Quality Hotel Sørlandsparken, Kristiansand

Til stede: 59 deltakere. Alle 30 kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet).

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU)

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

Eiermøtet ble gjennomført med følgende program og agenda:

- 10.00: Velkommen, praktisk informasjon, kort intro av møtet og registrering av deltakerkommuner (ved Bjørn Ropstad)
- 10.10: Presentasjon av Agder Energi årsresultat 2012, samfunnsregnskap og resultat Q1 2013 (ved Pernille Kring Gulowsen, AE). Statusgjennomgang av ”resultatprosjekt 2014” (ved Knut Hoven, AE)

I forlengelse av presentasjonene ble konsernet berømmet for god informasjon om status og resultater.

Det ble også minnet om at flere av Agder Energi sine vassdragskonsesjoner skal gjennom revisjon og at konsesjonsvilkårene skal revideres. Dette er viktige prosesser som selskapet og eierne må være opptatt av da det blant annet kan påvirke produksjonen. Vassdragsmyndigheten er ansvarlige for prosessen. Både AU og selskapet oppfordres til å sette fokus på dette for å sikre gode prosesser.

- 10.55: Utbytte etter 2012. Gjennomgang av gjeldene utbyttepolitikk, arbeidsutvalgets anbefaling, debatt og avstemning (ved Torhild Brandsdal, AU)

Eiermøtet sluttet seg til arbeidsutvalgets anbefaling:

*”Det foreligger ikke særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2012.”*

- 11.20: Orientering rundt sonderingsprosessen. Status og veien videre (ved Bjørn Ropstad, AU)

Det ble i etterkant av orienteringen minnet om viktigheten av at Agderkommunene opptrer samlet i prosessen.

11.30: Budsjett for eiermøtet og arbeidsutvalget 2013/14 (ved Gro Anita Mykjaaland, AU).

Eiermøtet sluttet seg til arbeidsutvalgets anbefaling:

*”Det avsettes kr. 1.500.000 av 2012-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2013 til og med april 2014.”*

12.00 Lunsj

12.45: ”Vilje til å eie”. Viljeserklæring 2013-15 (ved Odd Omland, AU)

Med bakgrunn i den pågående sonderingsprosessen ønsker Froland kommune og Gjerstad kommune å signere ny viljeserklæring for et år, og så ta denne opp til ny behandling i mai 2014. Mandal kommune vil drøfte et eventuelt salg av sine aksjer i 2014.

Eiermøtet sluttet seg videre til arbeidsutvalgets anbefaling:

*I lys av den pågående sonderingsprosessen anbefaler AU kommunene å fornye erklæringen som uttrykker vilje til å beholde et samlet kommunalt aksjonærflertall i Agder Energi. En ny Viljeserklæring inngås for to år.*

Møtet ble avsluttet ved at alle 30 kommuner signerte viljeserklæringen.

13.30 Slutt

Foruten innledere hadde hadde følgende representanter ordet i møtet: Tore Askildsen (Mandal kommune), Ånen Werdal (Hægebostad kommune), Jonny Liland (Sirdal kommune), Hans Antonsen (Grimstad kommune), Kjell Trygve Grunnsvoll (Gjerstad kommune), Ove Gundersen (Froland kommune) og Ingunn Foss (Lyngdal kommune). Sigmund Kroslid, Tom Nysted og Pernille Kring Gulowsen svarte på spørsmål.

Det utarbeides et digitalt nyhetsbrev etter eiermøtet. Dette distribueres til alle representanter i kommune- og bystyrene på Agder via postmottak i den enkelte kommune. All informasjon om møtet publiseres også på [www.agdereierne.no](http://www.agdereierne.no).

...

Kristiansand, 07.05.2013

Bjørn Ropstad  
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)  
sekretariatet