

Eiermøte  
30.04.2010

# Eiermøte 30.04.2010

1. Status og forutsetninger på kort og mellomlang sikt (AE)
2. Utbytte 2009
3. Budsjett for Eiermøtet og AU 2010/11
4. Tilleggsavtale relatert til antall medlemmer i bedriftsforsamling
5. Valg av nytt AU
6. Valg av styremedlemmer til konsernstyret
7. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.



# Utbytte 2009

## **Forslag til vedtak:**

"Eiermøtet fastholder sin forventning om en utbetaling til eierne i 2010 på kr. 900 000 000.

Dersom ordinært utbytte for 2009 blir et lavere beløp forventes det at annen egenkapital blir fristilt for utdeling gjennom nødvendige vedtak."



# Forslag til budsjett for eiermøte/AU 2010/11

Aktivitet	2008/09	2009/10	2010/11
Arbeidsutvalget	140.000	140.000	150.000
Sekretariatsbistand	300.000	300.000	320.000
Informasjon	40.000	40.000	60.000
Kjøregodtgjørelse/reisekost	100.000	100.000	120.000
Eiermøter	300.000	300.000	330.000
<u>Ordinær drift</u>	<u>880.000</u>	<u>880.000</u>	<u>980.000</u>
Arbeid med rammevilkår, kompetanse- bygging og ekstern rådgiving	120.00	120.000	150.000
Oppfølging eierskapsmeldingen Adhoc mediahåndtering, nettverksbygging og dialogmøter Statkraft		150.000	150.000
<u>Totalt</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.300.000</u>



Eiermøte  
30.04.2010

# Forslag til budsjett for eiermøte/AU 2010/11

## Forslag til vedtak:

”Det avsettes kr.1.300.000 av  
2009-utbytte til eiermøteutgifter og  
arbeidsutvalget i budsjettperioden  
mai 2010 til mai 2011.”



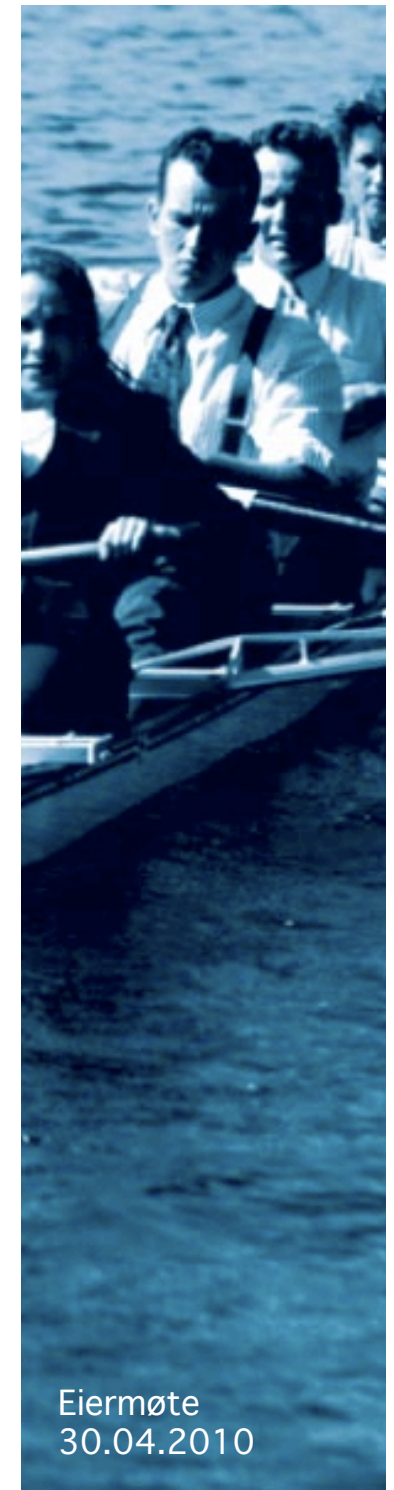
Eiermøte  
30.04.2010

# Bedriftsforsamlingen i AE

## Forslag til vedtak:

”Bedriftsforsamlingen i Agder Energi skal bestå av 15 medlemmer med varamedlemmer. 5 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant representanter for eierkommunene.

Kommunene gir leder av AU fullmakt til å stemme for den nødvendige vedtektsendringen i generalforsamling og vil deretter inngå en påkrev tilleggsavtale til aksjonæravtalen med Statkraft.”



# Valg av nytt AU

## Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Ropstad, leder - gjenvalg

Torhild Bransdal, nestleder - gjenvalg, ny som nestleder

Odd Omland - ny

Tormod Vågsnes - gjenvalg

Ingunn Foss - ny

## Vara:

1. Solveig Kjelland Larsen - gjenvalg (opptrykk fra 2. vara)

2. Tellef Olstad - ny



# Valg av medlemmer til konsernstyret i Agder Energi

## **AU innstiller følgende kandidater til styret:**

Sigmund Kroslid, som styreleder (gjenvalg)

Mette Gundersen, som nestleder (gjenvalg)

Tønnes Seland (gjenvalg)

Bente Zeline Rist (ny)

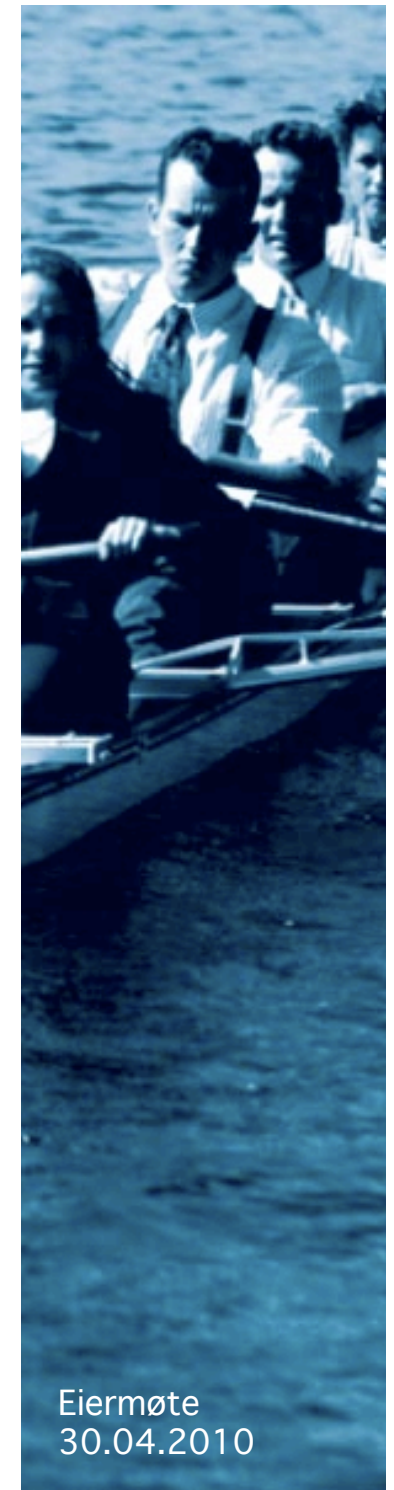
## **- som vararepresentanter:**

1. vara: Ivar Lindal

2. vara: Irene Aune Henriksen

3. vara: Rune Hagestrand

4. vara: Margit Smeland





# Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen i Agder Energi

## **AU innstiller følgende**

### **representanter:**

Jan Dukene (leder)

Solveig K. Larsen

Sigbjørg Næss

Sigmund Pedersen

Stein Ytterdal

### **personlig vara:**

Torill R. Larsen

Tellef Olstad

Berit Kittelsen

Jon Fidjeland

Anne B.A.Bystadhagen



Eiermøte  
30.04.2010

Takk for møtet  
- og god lunsj!

Husk innlevering av signerte  
fullmakter til generalforsamling x 2  
og signering av avtaler etter lunsj  
(i naborommet).

