

Referat fra møte i AU

21.10. 2014, kl. 1300 - 1600

Sted: Agder Energi, Kjøita - Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjåland, Torhild Bransdal, Einar Halvorsen og Per Kristian Lunden (1. vara). Forfall: Jonny Liland.

Fra kl. 13 - 14.00 møtte AU kommunenes styremedlemmer i AE til samtale og evaluering av eierkonferansen 25. september. Til stede fra styret var Lars Erik Torjussen, Bente Rist, Leif Atle Beisland, Lars Petter Maltby og Jill Akselsen.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat). Roy Mersland (UiA) deltok i møtet som rådgiver.

SAKER I MØTET

- 1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU**
Referat og innkalling godkjent.

- 2. Evaluering av eierkonferansen og samtaler med styremedlemmer i AE**
Det registreres svært mange gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen 25. september og eiermøte 26. De mange godt forberedte innleggene gav nyttig innsikt og engasjerte forsamlingen, og sammensetningen av foredrag og temaer gav til sammen et nyansert bilde av de mange perspektivene eierskapet berører og selskapets virksomhet.

Både uformelle og formelle samtaler i løpet av de to dagene gav viktig klarhet i forhold til en grunnleggende positiv holdning til langsiktighet i eierskapet, også i forlengelsen av 2015. Den overordnede opplevelsen er at kommunene står sterkt samlet bak eierskapet, selv om motivasjonen for eierskap er sammensatt og varierer med ulike ambisjoner og begrunnelser.

For den avsluttende panelsamtalen den 25. ble det for stor fysisk distanse mellom panelet og salen. Panelsamtale som arbeidsform har også større potensialer enn hva en klarte å utnytte denne gangen, ikke minst fordi det ble krevende å involvere bredt ettersom salen primært rettet sine spørsmål til konsernet ved Tom Nysted. Tiden ble da også en begrensning i forhold til å få mer meningsutveksling mellom paneldeltakerne. Samtidig oppleves det som nyttig at det gjennom konferansen var muligheter til å spille inn spørsmål, og slik sett engasjere bredt.

Under eiermøte den 26. blir spesielt foredraget av Rune Bjerke løftet fram som viktig og svært interessant for mange. Gruppesamtalene gjennom eiermøtet ble også godt mottatt og gav AU et tydelig bilde av hvor sterkt forankret eierskapet er på Agder.

Mange fremhevet videre verdien av Roy Mersland sin kunnskap, folkelige formidling og objektive posisjon i forhold både til selskapet og eierne. Dette bidrar til bred forståelse for flere komplekse temaer.

At konferansen i sin helhet er gjort tilgjengelig gjennom filmer og presentasjoner på

www.agdereierne.no er godt mottatt. På denne måten har langt flere enn de som fikk delta på møtene anledning til å sette seg grundig inn i sakene og danne seg egne inntrykk.

De tekniske sidene av konferansen kan forbedres. Problemer med lyd underveis og temperaturregulering i lokalene var til tider et problem og til sjenanse for mange. Praktisk gjennomføring ellers, servering og gjennomføring av festmiddag med kulturinnslag var vellykket.

Samtalene konkluderte med at arbeidsformen, der det noen ganger inviteres bredt inn fra kommunene til en større eierkonferanse, er vellykket og bør vurderes også ved en senere anledning. En passende rullering kan tenkes å være i forkant av nettopp den type beslutninger som kommunene nå står ovenfor, med fornyelse av viljeserklæring, utbyttepolitikk og evt. andre store overgripende saker knyttet til eierskapet og eierstyring. Denne type saker behandles gjerne vært tredje eller fjerde år, dvs. en gang i løpet av hver kommunestyreperiode.

3. Plan og prosess for utbyttepolitikk kommende periode

Det ble videre drøftet prosesser for å avklare AU sin anbefaling til kommunene i forhold til utbyttepolitikk. Utgangspunktet er eiermøtets klart uttalte ambisjon om at Agder Energi også i framtiden skal strekke seg mot høye utbytter til sine eiere, og derigjennom fortsette et viktig fokus på kostnadseffektivisering, prioritering av kjerneaktivitet, riktige investeringer og timing for disse, samt optimal gjeldsgrad.

AU er videre opptatt av å definere en utbyttepolitikk som både gir selskapet og eierne mulighet til i størst mulig grad å planlegge.

AU vil i tiden som kommer jobbe med alternative modeller for utbyttepolitikken videre og kvalitetssikre disse før det innen eiermøte i februar 2015 legges frem en konkret anbefaling til kommunene.

4. Plan og prosess for lengde på viljeserklæringen

Våren 2015 skal kommunene på nytt ta stilling til en erklæring der viljen til videre eierskap og å opptre samlet som eiergruppe kommer til uttrykk. Gruppesamtalene i eiermøte 26. september bekreftet en gjennomgripende vilje til fortsatt eierskap, og AU vil frem mot eiermøte i februar også kvalitetssikre eventuelle justeringer i erklæringens innhold og tidsrammene for denne. Konkrete forslag som fremkom i eiermøte var både to, tre og fem års varighet for en ny erklæring.

5. Eiermøte februar 2015. Tidspunkt og innhold

Det planlegges for å arrangere eiermøte 20. februar 2015. Dette vil bli avviklet som et dagsmøte med start kl. 10.00 og senest slutt kl. 15.00. Møte arrangeres ved Quality Hotel & Resort, Kristiansand.

Eiermøte i februar er sentralt i forhold til fornyelse av viljeserklæring og ny utbyttepolitikk. Kommunene vil i eiermøte bli presentert for arbeidsutvalgets anbefalinger slik at disse kan bringes med tilbake til den enkelt kommune for behandling innen mai 2015.

Agder Energi har også varslet en objektiv verdivurdering av selskapet, og AU ønsker så langt det er mulig denne presentert i møte.

6. Videre arbeid med kommunalt eid holdingselskap

AU utredet til eierkonferansen i september muligheten for å etablere en modell med et kommunalt eid holdingselskap for å kunne ivareta fellesskapets interesse for å opprettholde et majoritetseierskap i Agder Energi dersom enkeltkommuner skulle ønske å selge seg ut. Gruppesamtalene i eiermøte gav entydige signaler om at viljen til eierskap er sterkt forankret i samtlige kommuner. På bakgrunn av dette avventer AU inn til videre arbeidet med holdningsmodeller.

7. Eventuelt

- Samtalene mellom AU og styrets medlemmer oppleves som verdifulle og gjensidig nyttig. AU vil vurdere å invitere til en lignende samling i forbindelse med eiermøte i februar 2015.

- Agder Energi har invitert AU til å distribuere et fast nyhetsbrev fra selskapet til de kommunale eierne. AU er positive til at selskapet informerer bredt, og vil anbefale kommunene å sette seg opp som mottakere av nyhetsbrev fra Agder Energi. Samtidig er det viktig å skille tydelig på roller slik at AU ikke fremstår som avsender av informasjon som er fra selskapet.

Neste møte i AU: 15. desember kl. 0900 – 1330 (inkludert julelunsj). Sted: Østre Strandgate 1 (3 etasje, hos Ordkraft)

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 10.11.2014