

Referat fra møte i AU

01.02.2017 kl. 0900 - 1130
Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Robert Cornels Nordli og Lena Kloster.

Forfall: Margrethe Handeland (1. vara)

Gjester i møte: Styreleder Lars Erik Torjussen, Nicolay Homme (rådgiver) og Roy Mersland (rådgiver)

Referat: Rune Røiseland (sekretariat)

SAKER I MØTET

1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU

Referat og innkalling godkjent.

2. Statusoppdateringer og samtaler med styrets leder

Lars Erik Torjussen orienterte AU om arbeidet med revisjon av strategiplan for Agder Energi. Arbeidet har pågått siden august 2016 og avsluttes i styremøte 14. Februar. Strategien vil bli presentert for kommunene i eiermøte 17. Februar.

I eiermøte ønsker AU at kommunene, i tillegg til orientering om strategiarbeidet, skal få informasjon om status i selskapets effektiviseringsprosess samt administrasjonens vurderinger av selskapets kapital situasjon med tanke på rating og investeringsplaner framover.

Styreleder orienterte om administrasjonens vurderinger av selskapets kapital situasjon etter 2016. Dette særlig i lys av årlig vurdering av utbyttekapasitet og utbyttepolitikken. Med den kunnskapen AU har på nåværende tidspunkt synes det ikke naturlig å legge opp til avvik fra gjeldene utbyttepolitikk etter 2016.

3. Forberedelser til eiermøte 17.02.17

Det var i forkant av møte utarbeidet et forslag til program og diskusjonsopplegg med tanke på rullering av eierskapsmeldingen. Dette ble presentert i møte og dannet grunnlag for et endelig program for eiermøte 17. Februar. Endelig vektingen av temaer i presentasjon og gruppediskusjoner i del to av programmet avstemmes endelig i etterkant av dialog med styreleder, administrasjonen i AE og Statkraft.

Eiermøte planlegges ut fra følgende program og agenda:

Tid: Fredag 17. februar 2017 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Thon Hotel Sørlandet

Del 1: Status og fremtidsutsikter

- Velkommen og praktisk informasjon

- Statusoppdateringer fra AU, ved leder Bjørn Ropstad

- Resultat og status for Agder Energi etter 4de kvartal, herunder også foreløpig årsresultat for 2016. Ved AE

- Revisjon av konsernstrategien i Agder Energi, ved styreleder Lars Erik Torjussen og konsernsjef Tom Nysted
- «Kraftmarkedsanalyse mot 2030», ved seniorrådgiver Gudmund Bartnes/Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det åpnes for spørsmål og kommentarer til alle innlegg

Lunsj

Del 2: Rullering av eierskapsmelding

- Presentasjon av forundersøkelse og prosess for rullering av eierskapsmelding, ved nestleder Gro Anita Mykjaaland/AU
- Introduksjon av aktuelle temaer til diskusjon, ved professor Roy Mersland/UiA
- Diskusjon og gruppearbeid knyttet til aktuelle temaer i ny eierskapsmelding
- Oppsummering og kommentarer i plenum

Senest møteslutt kl. 15.00

Sekretariatet er behjelpelig med å utarbeide presentasjoner etter behov.

4. Eventuelt

- Sekretariat for AU

Arbeidet som sekretariat for AU har vært utlyst som åpen konkurranse gjennom Doffin. Anbudskonkurransen gjennomføres av innkjøpsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune på vegne av Agder-kommunene. Det siktes mot å inngå avtale med leverandør i løpet av februar.

- Medlemmer av AU holder av tid den 17.2 til en umiddelbar felles oppsummering av eiermøte.

- Neste møte i AU: 27.3.2017 kl. 09 – 12. Sted. Kjøyta, Kristiansand.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 07.02.2017