

Referat fra møte i AU

03.02.2014, kl. 09:00 – 14:30
Sted: Østre Strandgate 1, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Einar Halvorsen, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden (1.vara) og Janne Fardal Kristoffersen (2. Vara). Jonny Liland hadde forfall.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat). Som rådgiver for AU: Roy Mersland.

SAKER I MØTET

Hovedsakene i møtet var samtaler og prosess vedr sammensetting av styret videre. Det var satt av tid til tre intervjuer i løpet av møtet.

Ut over dette var følgende saker på dagsorden:

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Kort oppdateringer og status i AE etter samtale med styreleder

Strategiarbeidet er påbegynt og det er bla. arrangert en heldags samling der både administrasjon og styret deltok aktivt.

3. Viljeserklæringen og langsiktig eierskap

AU har sitt mandat fra Eiermøtet og Agderkommunenens eierskapsmelding som fastslår vilje til langsiktig eierskap i Agder Energi.

Nåværende viljeserklæring har gyldighet fram til 01.juni 2014 og forlenges fram til 01. Juni 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. Juni 2014.

Sonderingsprosessen mellom Agderkommunene og eierkommunene i Skagerak Energi har til nå ikke medført konkretisering eller forslag til en eventuell fusjon mellom AE og Skagerak Energi, og AU arbeider videre ut fra at gjeldene viljeserklæring løper fram til og med 1. Juni 2015. De tre kommunene som i nåværende viljeserklæring har anmerket en tidsavgrensning oppfordres til å behandle en forlengelse fram til 01.juni 2015 innen eiermøtet i mai 2014.

I tiden fram mot utløpet for viljeserklæringen i 2015 vil AU legge grunnlag for en grundig drøfting av det videre eierskapet i Agder Energi, herunder også utrede modeller for hvordan den regionale flertallsposisjonen kan opprettholdes dersom enkeltkommuner på et tidspunkt ønsker å selge sine aksjer i Agder Energi. Ressurser til innhenting av nødvendig juridisk og finansiell kompetanse vil bli foreslått avsatt fra utbytte etter 2013 i forbindelse med budsjettbehandling i eiermøtet mai 2014.

4. Program og planlegging av eiermøte 21. februar 2014

Møte er planlagt ut fra følgende agenda:

- 10.00 Velkommen og orienteringer fra AU
- 10.10 Presentasjon av resultatregnskapet etter 2013 og grundig statusrapportering fra driften i Agder Energi. Benchmark mot relevante selskaper og "resultat 2015".
- 10.45 I eiermøtene fremover vil det i tillegg til statusrapportering fra konsern bli gitt en grundig informasjon om et utvalgt forretningsområde eller selskap. I møtet 21.2 presenterer Agder Energi sin venture-satsing spesielt.
- 11.05 I lys av en pågående strategiprosess i Agder Energi ønsker vi å dele konsernets vurderinger av *viktige trekk i energimarkedet som påvirker utvikling og strategi i Agder Energi*.
- 11.45 Lunsj
- 12.30 Valg av valgkomite for AU og orientering om arbeidet fram mot de ulike valgene kommunene skal foreta i mai 2014.
- 12.45 Intervju/samtale med aktuelt styremedlem
- 13.00 AU har invitert stortingspolitikere fra Agder til å delta i eiermøtet. Flere av dem har svært god kjennskap til Agder Energi, kommunenens eierskap og energisektoren generelt. Vi møter og utfordrer våre egne på Løvebakken. Gode muligheter for å stille spørsmål og kommentere fra salen.
- 14.00 Senest slutt

**Neste møte i AU: i forlengelsen av eiermøte ved Rica Dyreparken Hotell.
Fredag 21.2.2014 kl. 1415 - 1515**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 15.02.2014