

Referat fra møte i AU

03.06.2014, kl. 0900 - 1300

Sted: Hos AE, Kjøyta

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Torhild Bransdal, Per Kristian Lunden (1.vara) og Jonny Liland. Einar Halvorsen hadde forfall. Roy Mersland (UiA).

Katja Lehland og Lars Erik Torjussen fra styret var til stede i begynnelsen av møte.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

SAK I MØTET

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

Referat og innkalling godkjent.

2. Oppdateringer og status i AE etter samtale med styreleder, og videre opplegg for godt samspill mellom AU og kommunenens styrerepresentanter

AU er opptatt av god dialog med kommunenens valgte styremedlemmer og inviterer til jevnlig samtaler i forbindelse med møter i AU. Samtidig er AU påpasselig med hvilke saker som løftes opp i dialogen og at sakene drøftes på en slik måte at styremedlemmenes arbeid ikke kompliseres i styrerommet. Styrets medlemmer inviteres også til aktivt å benytte Arbeidsutvalgets kompetanser etter behov. I forlengelsen av siste eiermøte og generalforsamlingen der nytt styre ble valgt inviterer AU ved leder kommunenens styrerepresentanter til en samling 25. juni. Her vil den videre arbeidsformen blir drøftet mer konkret.

AU er videre av den formening at 1. varerepresentant til styret i AE fast bør få tilsendt styrepapirer i forkant av møtene i AE styret. Dette for bedre å kunne delta i saksvurderinger også uten å delta i alle styremøter.

3. Fiberutbygging og bruk av stolpenettet til AE (se kopi av vedlagte brev)

AU er kontaktet av Vegårshei kommune med spørsmålstillinger knyttet til bruk av AE Nett sin infrastruktur i forbindelse med fremføring av bredbånd i deler av kommunen.

AU anbefaler Vegårshei kommune og andre som har lignende interesser ovenfor AE Nett og koordinere denne type anliggende i eksisterende regionale samarbeidsorganer og på den måten løfte viktige lokale saker fram for selskapet på en effektiv måte. Det synes ikke naturlig at AU – som organ for et samlet eiermøte og alle kommunene, å påta seg roller i forretningsmessige forhold som berører enkeltkommuner i forhold til Agder Energi. Samtidig uttrykker AU forventninger til AE om god forretningsmessighet og ansvarlighet i møte med lokalsamfunn som direkte berøres av selskapets aktivitet, det være seg på Agder eller ved andre lokasjoner selskapet er engasjert.

4. Oppsummeringer og evaluering etter eiermøte 16 mai, samt generalforsamling og bedriftsforsamling 23. Mai

Eiermøte 16. mai er tidligere oppsummert i eget referat og nyhetsbrev, og evaluering i påfølgende kort møte i AU samme dag.

Bjørn Ropstad gav i møte AU en orientering fra bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen som ble arrangert 23. mai. Møtene var godt gjennomført, der også det gode klimaet mellom eiergrupperingene og de ansatte kom til uttrykk. Samtidig ble det enda en gang nesten formelle komplikasjoner i møtet da noen av kommunenes valgte medlemmer av bedriftsforsamlingen ikke møtte frem og ikke hadde meldt forfall.

5. Planlegging av eierskapskonferanse høsten 2014 og videre prosess mot ny eierskapsmelding

Som oppstart på en inkluderende og bred prosess frem mot ny viljeserklæring og eierskapsmelding planlegges det for en to-dagers konferanse i september. Dag 1 planlegges som samling av alle medlemmer av de 30 kommunenes formannskapsmedlemmer inkl. ordførere og rådmann. Dag 2 planlegges som et formiddagsmøte for representantene i eiermøte. Konferansestedet må dermed ha kapasitet til opptil 250 deltakere, og mulighet for inntil fire parallelle sesjoner ettersom det tenkes dypdykk i ulike forretningsområder av Agder Energi i tillegg til plenumssamlingene dag 1.

Dag 2 vil i hovedsak være prosessorientert der representantene arbeider i mindre grupper under ledelse av AU sine medlemmer. Korte foredrag og oppsummeringer fra dag 1 vil være tematiske anslag for diskusjoner og prosesser som oppsummeres i plenum og til sammen klargjør eiermøtets bestillinger til AU med tanke på videre utredninger og prosess.

Det planlegges for at AE skal ha rikelig tid til å presentere selskapet og sine strategier for framtiden i løpet av dag 1. AU vil også hente inn ressurser utenfra for å gi deltakerne flere perspektiver. Ulike navn ble drøftet og sekretariatet vil gjennom sommeren kartlegge hvilke ressurser som har mulighet til å delta på konferansen. Sekretariatet inviterer også AE til å starte planleggingen av sine egenpresentasjoner og foredrag. Programmet klargjøres endelig i AU 18. August.

Så raskt som mulig når sted og tidspunkt er avklart utarbeides et informasjonsnotat som distribueres til kommunene for at datoene skal bli satt av.

6. Dialogmøte med Statkraft

Statkraft har foretatt endringer i sin organisasjon og utnevnt ny ansvarlig kontaktperson for sine regionale eierskap. AU ønsker å invitere Statkraft til å følge opp den godt etablerte dialogen og vil så raskt det lar seg gjøre arrangere et møte, om mulig allerede 18. August. Bjørn Ropstad følger opp Statkraft for å avstemme dette.

7. Eventuelt

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 25.06.2014