

Referat fra møte i AU

05.10.15 kl. 09.00 – 13.00

Sted: Kjøita, Kristiansand

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

Robert Cornels Nordli var som kommende ordfører i Arendal invitert til å delta i første del av møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Møte var innkalt med følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling og referat etter siste møte
2. Samtale og statusoppdateringer med styreleder i AE
3. Kommunenes representasjon i AE-styret og utkast til prosessplan fram mot nye valg i 2016
4. Forberedelser til eiermøte 29. januar 2016, herunder gjennomgang av «Veileder til Aktivt eierskap/avtaleverket» og fornyelse av eierskapsmeldingen i 2016.
5. Dialogmøter med ansattrepresentanter og Statkraft
6. Eventuelt

REFERAT

1. Innkalling og referat etter siste møte ble godkjent.
2. Leder av AU orienterte overordnet om aktuelle saker i selskapets styre etter samtale med styreleder. Styreleder var forhindret fra å møte eller delta over telefon pga. reise.

Det er tatt initiativ til en samtale mellom AU og kommunenes styremedlemmer i fellesskap. Her er det ønskelig å dele erfaringer fra det daglige arbeidet og overordnet drøfte utvikling og rammebetingelser for Agder Energi. AU vil invitere til en slik samling på ettermiddagen onsdag 9. desember.

3. Å sørge for at kommunene på best mulig måte er representert i Agder Energi sitt styre og at selskapet til en hver tid har et styre som fungerer optimalt, er en av AU sine viktigste oppgaver. Representanter velges for toårsperioder, og neste valg kommer våren 2016.

Følgende prosessplan fram mot kommende styrevalg ble konkretisert:

- a) Intervjuer med kommunenes eksisterende styremedlemmer og varamedlemmer
- b) Identifikasjon av kompetansehull som bør fylles av nye medlemmer, eller gjennom rokeringer
- c) Identifikasjon av potensielle kandidater (nettverk, hodejegere etc.)
- d) "Screening" av kandidater for utvelgelse av «finalister»
- e) Intervju av AU med finalister
- f) Innstilling til eierkommunene med biografier
- g) Valg i eiermøte mai 2016

AU ønsker å bygge videre på prosesserfaringene fra valgene i 2012 og 2014. Det er ønskelig å kombinere interne og eksterne ressurser for å frembringe et best mulig beslutningsgrunnlag. Nærmere føringer for arbeidet og utvelgelseskriterier vil bli drøftet i forlengelsen av samtaler med nåværende styremedlemmer. Dato for dette er fortrinnsvis fredag 30. oktober. Tentativt brukes også mandag 9. november. Sekretariatet organiserer prosessen og samspiller med eksterne rådgivere og leder av AU.

AU drøftet også hvordan det på en hensiktsmessig måte bør sonderes etter nye styrekandidater og at denne kartleggingen ikke skal begrenses til Agder. Valg av ekstern partner for identifikasjon av nye potensielle kandidater gjøres i forlengelse av de innledende intervjuer med nåværende styremedlemmer.

4. Fredag 29. januar 2016 arrangerer AU nytt eiermøte. Dette første eiermøte etter kommunevalget 2015 planlegges med særlig blikk for at flere kommuner etter valget har nye representanter. På denne bakgrunn inviteres også alle kommunene til å utvide sin representasjon med en ekstra deltaker i dette møte. Kommunene velger selv hvem dette skal være.

Grundige presentasjoner av Agder Energi og hvordan eierskapet er organisert og praktiseres vil være hovedsaker i eiermøte 29.1.16. Møte planlegges gjennomført ved hovedkontoret til Agder Energi på Kjøita, og det legges opp til et program som både består av plenumssamlinger og delsamlinger i mindre grupper. Det vil som en del av dette også være mulig å arrangere en omvisning i "Kraftsenteret". AU ønsker så lang det er mulig at selskapets ledelse deltar aktivt, og at rådgiver Roy Mersland inviteres til å bidra i deler av programmet med perspektiver på å være gode eiere med legitime forventninger til selskapet. Statkraft inviteres også til møte for å holde et innlegg om sin strategi for regionale eierskap og kraftbransjen generelt, og eierskapet i Agder Energi spesielt.

Som en del av forberedelsene til eiermøte ønsker AU at veilederen til avtaleverket revideres og oppdateres. Denne ble sist revidert i 2011. Ordkraft gjennomgår eksisterende veileder og foreslår oppdateringer og tilpassinger. En revidert utgave trykkes opp med tanke på utdeling til deltakere i møte og distribusjon til medlemmer av kommunestyrene på Agder. En digital utgave legges til rette på agdereierne.no og erstatter den nåværende utgaven. Oppgraderingen gjennomføres innfor AUs eksisterende budsjetter der det er tatt høyde for tiltaket.

Eiermøte 29.01.16 vil også fungere som en første introduksjon av den kommende gjennomgangen av Agdereiernes eierskapsmelding. Denne prosessen er planlagt videre i 2016.

5. AU har jevnlig samtaler med Statkraft og med de ansattes representanter i Agder Energi. Sekretariatet bes forberede disse møtene. Det tas sikte på en samtale med de tillitsvalgte onsdag 09.12, og med Statkraft 8. januar 2016.
6. Eventuelt

6.1 Representanter og vararepresentanter til AU

I forlengelse av kommunevalget 2015 og endringer som følger av dette presiseres følgende:

- Faste medlemmer og varamedlemmer til AU og andre tillitsvalgte i forvaltningen av eierskapet er valgt fram til og med kommunenes eiermøte i mai 2016.

- Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å delta på vanlig måte i AU eller andre fora i det kommende halve året, anmodes det om å varsle dette tidlig slik at vararepresentanter kan planlegge sin møtekalender på best mulig måte.
- Dersom det av formelle årsaker ikke er mulig å fortsette i AU eller andre fora vil varamedlemmer rykke opp i perioden.
- Valgkomiteen for AU vil etter behov bli anmodet om å forberede suppleringsvalg for nye vararepresentanter i eiermøte 29.01.2016.
- Det bør til eiermøte våren 2016 vurderes om det skal etableres en ordning med tre vararepresentanter til AU i stede for to, slik det er praksis for i dag.

6.2 Konstituering av representanter til eiermøte

Sekretariatet distribuerer påminnelse til kommunene om valg av representanter til eiermøte iht. eierbrøk og samordningsavtalen.

6.3 Videre møtekalender for AU

Det var behov for gjennomgang av møtekalenderen frem mot eiermøte i januar, og følgende datoer er satt opp for det videre arbeidet:

30. oktober kl. 09 – 16

9. november kl. 09 – 16 (satt opp som reservetid for intervjuer med styremedlemmer)

9. desember kl. 12 – 19 (for dialog med ansatterepresentanter og styremedlemmer)

7.-8. januar (for dialogmøte med Statkraft i Oslo. Avreise ettermiddagen den 7.)

15. januar kl. 09 - 13

29. januar (kort samling i etterkant av eiermøtet)

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 08.10.2015