

Referat fra ekstraordinært møte i AU

09.01.2017 kl. 1300 - 1530
Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Lena Kloster og Margrethe Handeland (1. vara)

Forfall: Robert Cornels Nordli

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

Referat: Rune Røiseland (sekretariat)

1. Godkjenning av innkalling og referat etter siste møte
2. Statusoppdateringer og samtaler med styrets leder
3. Forberedelser til eiermøte 17.2.17
4. Prosess for revisjon av kommunens eierskapsmelding
5. Eventuelt

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 driften i Agder Energi og at prisen på elektrisk kraft gjennom 2016 ble noe høyere enn hva prognosene lå an til. Samtidig har starten på 2017 gitt en lavere pris med mer usikkerhet.

Styret og administrasjonen arbeider med selskapets strategi, der det bl.a. fokuseres mye på kjernevirksomhet og hvordan konsernet på en offensiv måte kan utnytte potensialene i den teknologiske utviklingen som stadig går fortere. Eiermøte i februar vil bli gitt en utdypende orientering om strategiprosessen.

Styret har nylig også foretatt en intern undersøkelse som del av styrets egevaluering. Denne vil styreleder sende til sekretariatet, som videre distribuerer til AU.

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 kapitalsituasjon med tanke på rating og investeringsplaner framover.

- 3. Forberedelser til eiermøte 17.02.17**

En rekke sentrale temaer er på dagsorden i eiermøte 17.02. 2017. AU må forholde seg til forventninger om statusoppdatering etter eiermøte i desember 2016 og Statkrafts initiativ til samtaler mellom Agdereierne og de kommunale eierne i Skagerak Energi, Agder Energi vil på dette tidspunktet ha god oversikt over sine resultater etter 2016 og kan dele informasjon om den pågående strategiprosessen, samt at arbeidet med å rullere eierskapsmeldingen ble utsatt sist kommunene var samlet. Det er også viktig at kommende eiermøte gir deltakerne mulighet til å engasjere seg.

Ettersom sonderingssamtalene med kommunene i Grenland på nåværende tidspunkt ikke er startet, vil det være rikelig tid til andre temaer og konkrete arbeidsprosesser i møte. AU ønsker også å invitere NVE for å presentere deres perspektiver på sentrale utviklingstrekk i energisektoren (NVE har nylig lagt fram rapporten "Kraftmarkedsanalyse mot 2030"). Konsernledelsen i AE og deltakere salen utfordres til å kommentere og stille spørsmål til NVE i forlengelse av presentasjonen.

Del 2 av møte fokuseres i sin helhet mot rullering av eierskapsmeldingen.

Endelig program utarbeides i etterkant av kommende møte i AU.

4. Prosess for revisjon av kommunens eierskapsmelding

Arbeid med eierskapsmeldingen er en vesentlig del av det planlagte eiermøte.

Med statusrapport fra Agder Energi, innspill om langsiktige forhold fra NVE og den aktuelle invitasjonen til strukturelle samtaler med kommunene i Grenland som bakteppe, er det naturlig at resultatene av forundersøkelsen fra oktober 2016 presenteres. Videre at AU introduserer den planlagte arbeidsformen og en fremdriftsplan for prosessen som inkluderer muligheten til at den enkelte kommune selv også kan drøfte aktuelle temaer på "hjemmebane".

Gjennom rullering av eierskapsmeldingen ønsker AU at kommunene løfter diskusjonen ut over nåsituasjonen - og ser 5 - 10 år framover som eiere.

Eiermøte 17.2 planlegges praktisk slik at det kan arrangeres diskusjoner rundt store gruppebord, og tanken er at temaer til diskusjon først redegjøres for i et foredrag fra podiet.

Målet for prosessen er å etablere en eierskapsmelding som i så høy grad som mulig er tydelig på kommunenes felles holdninger til sentrale eierspørsmål. Arbeidet i seg selv, og den ferdige eierskapsmeldingen er en viktig del av de styringsverktøy som kommunene gjennom de ti siste årene har etablert for å utøve eierskapet på en best mulig måte.

AU drøftet også sentrale temaer i eierskapsmeldingen. Disse er ikke endelig definert, men vil bli bearbeidet videre fram mot neste møte i AU:

- a) Ønsker kommunene fortsatt å være langsiktige eiere eller ikke? Avklaring av viktig grunnpremiss for alle andre strategiske diskusjoner
- b) Hva skal kommunenes grunnholdning til utbytteandel i selskapet og selskapets kapitalbehov være i årene framover?
- c) Hva mener kommunene skal være AEs rolle i eventuelle strukturendringer? Ønsker kommunene at AE skal være en "slow mover" eller proaktiv i endringsprosesser som mange mener vil komme? Skal kommunene for all tid være eiere med flertall eller er det også mulig å tenke seg en mindretallsposisjon i et framtidig større selskap?
- d) Hvilke syn har kommunene på selskapets kjernevirksomheten i et framtidsperspektiv? Vil det for all tid være vannkraftproduksjon, nett, sluttbruker, Venture og anlegg? Er det i framtiden mulig å se for seg utvidelse av verdikjeden mot sluttbrukermarkedet eller industrimarkedet?

- e) Hvordan organiseres eierskapet best mulig i framtiden? Vil dagens modell med eiermøte og et arbeidsutvalg være det optimale også videre? Hvilke muligheter ligger i alternativer, som for eksempel et felles Holdingselskap der eiermøte blir generalforsamling og AU et styre?
- f) M.m.

AU ser for seg at diskusjonene kan fordeles over flere eiermøter dersom det er behov for å bruke mer tid på enkelte temaer.

5. Eventuelt

- Sekretariatsfunksjonen er utlyst som konkurranse og følges opp av leder og nestleder i AU sammen med innkjøpsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

- Neste møte i AU flyttes fra 30/1 til 1.2 kl. 09 – 1130. Sted. Kjøyta, Kristiansand.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 27.01.2017