

## **Referat fra møte i AU**

15.01.2014, kl. 11:00 – 13:00  
Sted: Lysaker, Oslo

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

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Møtet ble avholdt i forlengelsen av utvalgets årlige dialogmøte med Statkraft.

## **SAKER I MØTET**

### **1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU**

Referat godkjent. Dette publiseres på [agdereierne.no](http://agdereierne.no)

### **2. Kort oppsummering av dialogmøte med Statkraft**

AU har tradisjon for et årlig dialogmøte med Statkraft. Her drøftes aktuelle saker og perspektiver på eierskapet i både uformelle og formelle former. I dialogmøtet 16.2.2014 presenterte Statkraft sine perspektiver på utviklingen i kraftbransjen, og særlig ble en rekke internasjonale forhold trukket fram som vesentlige drivere. Statkraft har nylig gjennomført en overordnet strategiprosess og hovedlinjene i denne ble lagt fram for AU og drøftet i møtet. Statkraft anser Agder Energi som en strategisk viktig aktør i norsk energisektor.

I samtalene orienterte Statkraft om sitt syn på de strukturelle endringene i Norge (herunder også oppbremsingen i de prosesser som de siste par årene har pågått på Vestlandet/BKK). I forhold til sonderingsprosessen mellom AE og Skagerak Energi ønsker ikke Statkraft å ha en aktiv rolle.

Statkraft vektlegger i sin kortsiktige strategi tiden fram mot 2020 og den usikkerheten som knytter seg til et mulig kraftoverskudd i deler av denne perioden. Dette bildet vil kunne innebære lavere kraftpriser i perioder og slik sett også gi Agder Energi utfordringer, ikke minst fordi selskapet synes å stå ovenfor flere interessant investeringsmuligheter i tiden som kommer. Den kommende strategiprosessen vil i så måte i stor grad handle om prioriteringer.

AU vektlegger i sin tilnærming til det videre strategiarbeidet verdien av en fortsatt forutsigbar og bærekraftig utbyttepolitikk der selskapet både har anledning til å bygge opp en tjenlig kapitalbase samtidig som eierne kapitaliserer på sitt eierskap. I dette bildet bidrar kommunenes utbytteforventninger til effektivisering og gode prioriteringer.

Det ble også anledning til å drøfte styrearbeidet og det kommende valg av nytt styre ved generalforsamlingen i mai 2014. Både Statkraft og kommunene praktiserer nå en stigende varamannrekke, som innebærer at 1. vararepresentanter får en mer delaktig rolle. Statkraft er enige med AU om at 1. vararepresentanter i det videre bør ha tilgang til både innkallinger og sakspapirer knyttet til alle styremøter, for på den måten å oppnå optimal kontinuitet og medvirkning.

### **3. Program og planlegging av eiermøte 21. februar 2014**

Etter forfall fra klima- og miljøvernministeren vrir AU programmet i eiermøtet i forhold til opprinnelig plan. Større deler av møtet vil bli brukt til å bli bedre kjent med selskapet og utvalgte rammebetingelser for videre utvikling. Det vil i det videre bli avklart hvilke stortingsrepresentanter som har anledning til å delta og skreddersydd utfordringer til disse.

Møtet planlegges også denne gangen arrangert ved Rica Dyreparken hotell i Kristiansand mellom kl. 10.00 – 14.00.

### **4. Arbeidsprosess fram mot valg av styre i eiermøtet mai 2014**

AU har samtaler med nåværende styremedlemmer og varamedlemmer. Som ved tidligere valg engasjeres også en eksternt miljø for å bidra med kvalifiserte innspill til aktuelle kandidater. AU drøfter også kompetanseprofil i styrekollegiet, og det ble besluttet å gå i uforpliktende dialog med tre konkrete personer for å supplere beslutningsgrunnlaget.

AU vil bruke kommende møte til videre samtaler med kandidater og en endelig innstilling skal foreligge i god tid før eiermøtet mai 2014.

**Neste møte i AU: mandag 3. februar 2014 kl. 0900 - 14.30**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 15.01.2014