

## Referat fra møte i AU

22.04.2014, kl. 0900 - 1300

Sted: Kjøytta Kristiansand, møterom Arendal

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Einar Halvorsen, Per Kristian Lunden (1.vara) og Jonny Liland (fram til 11.30). Torhild Bransdal hadde forfall.

Fra styret: Styreleder Sigmund Kroslid deltok over telefon i starten av møtet. Lars Erik Torjussen var til stede i del 1. av møte.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## SAKER I MØTET

Del 1:

### 1. Referat og status aksjonsliste fra siste møte i AU

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

### 2. Samtale med styreleder

Styreleder orienterte om arbeidet med strategi i AE, og de prioriteringer styret drøfter i forhold til videre investeringsstrategier. AE synes å ha en rekke rentable investeringsobjekter, men styret er opptatt av "å løfte så mye vann som mulig". Selskapet er de siste årene strømlinjeformet betydelig i forhold til kjerneaktivitet og samarbeider godt med de ansatte for videre optimalisering. Styreleder presenterer eierkommunene for resultatene av strategigjennomgangen i kommende eiermøte.

### 3. Prosess for langsiktig eierskap/eierskapsmelding i 2015

Det var i forkant av møtet utarbeidet et diskusjonsnotat der sentrale temaer og prosessen frem mot en ny eierskapsmelding ble drøftet. Bakgrunnen for dette omfattende arbeidet kommende år er som følger:

- Gjeldene viljeserklæringen løper fram til juni 2015
- Utbyttepolitikk skal evalueres og fornyes
- Kommune-Norge diskuterer framtidig kommunestruktur. Ulike scenarier kan tenkes å påvirke eierskapet og lokal verdiforvaltning
- Avtaleverket er solid bolteverk ved samordnet opptreden, men det kan være behov for å utrede og eventuelt tilrettelegge for en eierskapsmodell som både ivaretar fellesskapet og enkeltkommuner som eventuelt vurderer å selge
- Prosessen må foregå på en planmessig, åpen og inkluderende måte som ikke skaper vanskelige arbeidsforhold for selskapet og eierfellesskapet.

Det ble også drøftet aktuelle arbeidsformer i prosessen, og AU fremhever viktigheten av bred involvering og informerte diskusjoner. På denne bakgrunn vurderes det en større eierskapskonferanse høsten 2014 der både representanter i eiermøtet og medlemmer i kommunenes formannskap inviteres til å delta. Her kan de store perspektivene løftes, selskapet kan presentere seg grundig og AU kan spille opp til prosesser som fortsetter i den enkelte kommune fram mot eiermøte vinteren 2015. En nærmere plan og opplegg forberedes innen møte i AU før sommerferien og i etterkant av eiermøte 16. Mai der også budsjettammer for kommende år skal behandles.

Arbeidet fram mot våren 2015 innebærer flere utredningsoppgaver, herunder:

- Modell for felles eierselskap ("Holdingmodell") eller andre mekanismer som kan tenkes for å ivareta både fellesskapet og enkeltkommuner innenfor et avklart rammeverk
- Eierskapsmelding med langsiktige signaler til selskapet og omverden (herunder også kommunenes refleksjoner rundt kjerneaktivitet i fremtidsperspektiver)
- Videre bærekraftig utbyttepolitikk og utredning av "handlingsregel" for godt eierskap
- Ny viljeserklæring og varighet av denne (evt. utvidet avtaleverk knyttet til et felles eierselskap).

Følgende grove prosessplan ble drøftet:



Hovedlinjene i planen, innholdet og prosessen presenteres for Eiermøte 16. Mai.

Del 2:

#### 4. Valgkomitearbeid, styre og bedriftsforsamling

En av Arbeidsutvalgets viktigste oppgaver er å innstille kandidater til styre og bedriftsforsamling i Agder Energi. I dette arbeidet jobber AU i lange linjer og har siden høsten 2013 hatt fokus på evalueringer, aktuelle kandidater og vektning av momenter som kan føre fram til et optimalt resultat. En utførlig prosessbeskrivelse er utarbeidet og distribueres sammen med innstillingen til Eiermøtet 16. Mai.

##### Medlemmer til styre

Arbeidsutvalget gikk i møtet gjennom en oppsummering av arbeidet og råd fra ressursgruppen som har bistått underveis i arbeidet med å kartlegge kandidater til styre.

De siste betraktninger og samtaler med de aktuelle kandidatene gjennomføres innen 25.4 slik at kommunene i god tid før Eiermøte kan få tilsendt innstillingen. Det skal innstilles til styreleder, nestleder, to faste medlemmer og to vararepresentanter i rekke.

##### Medlemmer til bedriftsforsamlingen

AU innstiller følgende kandidater til bedriftsforsamlingen i AE for perioden 2014 – 2016:

1. Jan Dukene, som leder. Tvedestrand kommune
2. Sigmund Pedersen. Froland kommune

3. Åse Severinsen. Søgne kommune
4. Nina Johnsen. Valle kommune
5. Svein Arne Jerstad (Kvinesdal kommune)

Vararepresentanter, i rekke:

1. vara: Inger Løite, Gjerstad kommune
2. vara: Reidar Saga (Åmli kommune)

### **5. Budsjett for eiermøte og AU, mai 2014 - mai 2015**

AU vil i kommende eiermøte innstille på at kommunene avsetter en ekstraordinær ressurs for kommende år slik at det skapes rom for å benytte tilstrekkelig ekstern bistand til juridiske, økonomiske og eierstrategiske utredninger i forbindelse med den forestående eierskapsmeldingen og de ulike spørsmålstillingene som skal behandles i forbindelse med denne. Behovet estimeres til 0,5 mill. inkl mva. i tillegg til en avsetning tilsvarende innværende og foregående år.

### **6. Utbyttepolitikk for 2013**

AU skal til eiermøte 16. Mai innstille på utbyttepolitikk for 2013. AU legger til grunn utbyttepolitikken som ble vedtatt i 2012 for gjeldene treårsperiode (500 millioner kroner + 60 % av overskytende resultat) og vil innstille på følgende:

*Det foreligger ikke særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2013.*

Sekretariatet utarbeider saksnotat som distribueres til kommunene.

### **8. Forberedelser til eiermøte 16. mai**

Møtet arrangeres på konferansehotellet Quality Hotel & Resort Kristiansand fredag 16. Mai kl. 13 – 15.30. Saksliste og underlag for møtet sendes til kommunene innen 1. Mai og senest to uker før møtet.

### **9. Neste møte i AU**

AU konfereres etter behov i forbindelse med valgkomitearbeidet og kommende eiermøte. I umiddelbar etterkant av eiermøte 16.5 samles AU for en kort oppsummering og konstituering etter valg av nytt AU.

**Neste ordinære møte i AU: 3. Juni kl. 0930 – 15.00**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 25.04.2014

**Aksjonspunkter****Oppdatert etter AU-møte 22.04.2014**

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kontakt med styreleder	Bjørn	I etterkant av møte i AU, og i forkant av neste møte. Særlig dialog i forbindelse med utsendelse av styrepapirer	
Referat fra forrige møte i AU og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	I etterkant av møtet og godkjenning av referat	
Signere kontrakt med sekretariatet	Bjørn/Rune	asap	
Formalisere sekretariatets handlingsrom med tanke på andre oppdragsgivere	Bjørn/styreleder/Ordkraft	asap	
Rapportering mellom AE og eierne	Administrasjonen	Videreutviklet rapporteringsform	I prosess
Forberede prosess for eierskapsdiskusjon i kommunene	Ordkraft < AU	Til møte i AU juni	
Utrede modeller for videreføring av en regional flertallsposisjon dersom enkeltkommuner velger å selge aksjer i Agder Energi	AU		I prosess
Revisjon av kommunenes eierskapsmelding	AU		
Formell dialog med styrekandidater innen formell utsending av innstilling	Bjørn/Rune		I prosess
Sakspapirer til eiermøte, inkl budsjett, valginnstillinger, utbyttepolitikk og fullmaktsskjema til generalforsamling	Sekretariatet > AU		Innen 1. mai
Prosessbeskrivelse/presentasjon, eierskapsmelding 2015	Ordkraft / Bjørn		Innen 16. mai
Formell avklaring med kandidater til bedriftsforsamlingen	Ordkraft		Innen 16. mai

Møter mellom leder av AU og leder av bedriftsforsamlingen	Bjørn	Etter behov	
---	-------	-------------	--