

Referat fra møte i AU

24.03.2014, kl. 0900 - 1530

Sted: Kjøytta, møterom Arendal. Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Einar Halvorsen, Per Kristian Lunden (1.vara) og Janne Fardal Kristoffersen (2. Vara). Torhild Bransdal og Jonny Liland hadde forfall.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat). Som rådgiver for AU: Roy Mersland.

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i siste del av møtet.

SAKER I MØTET

1. Referat og status aksjonsliste fra siste møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Samtale med de tillitsvalgte i Agder Energi

AU møter med jevne mellomrom de tillitsvalgte for å få del i de ansattes perspektiver og tanker rundt selskapets utvikling og pågående prosesser. AU møtte Johan Ekeland (konsertillitvalgt), Tore Karsnes (NITO), Anne Tove Løvland (TEKNA), Øyvind Østensen (EL og IT) og Gro Granas-Brattland (Negotia).

En åpen samtale berørte temaer som utbyttepolitikken, pågående arbeid med konsernstrategi, den tidligere sonderingsprosessen mellom eierkommunenene i AE og Skagerak Energi, forventninger til fremlegg fra Reiten-utvalget, "Resultat2014" og det forestående valget av nytt styre i AE. Temaer fra eiermøtet i februar ble også drøftet. AU orienterte kort om planleggingsarbeidet knyttet til en ny eierskapsmelding.

3. AE nett

Nett og nettselskapet er av stor betydning både for konsernet og kommunene. Styreleder i AE Nett Erik Boysen og konserndirektør Nett Svein Arild Folgerø gav i møtet AU en grundig innføring i nettselskapets aktivitet og utfordringer på kort og lengre sikt. Det var anledning til å stille utdypende spørsmål og få innsikt i de vurderinger som gjøres i selskapet.

AU vil komme tilbake til temaet og vurdere og sette opp et "dypdykk" i AE Nett i forbindelse med et eiermøte høsten 2014.

4. Intervju med styrekandidater

Det var på forhånd gjennomført sonderinger og intervjuer med en utvalgt gruppe kandidater til styreroller i AE. Tre kandidater var invitert videre til samtaler med AU. Tidligere har AU hatt inngående samtaler med nåværende styrerepresentanter.

I forlengelse av intervjuene ble ulike forhold knyttet til styrets samlede sammensetting, kandidatenes kompetanseprofiler, personlige egenskaper, roller, kjønnsbalanse og kontinuitet drøftet. Sekretariatet fikk videre i oppgave å kvalitetssikre referanser og foreta

en vurdering av eventuelle problemstillinger knyttet til habilitet for deretter å fremlegge en oppsummering innen neste møte.

5. Ny eierskapsmelding

AU ønsker å forberede innspill til prosess for på nytt avklare kommunenes langsiktighet med tanke på eierskapet i Agder Energi. Som ramme for prosessen ønsker AU å gjennomgå eierskapsmeldingen med siktemål om å fornye denne innen mai 2015. Prosessen skal også gjennomføres i perspektiv av at kommunene innen mai 2015 skal avstemme en eventuell ny viljeserklæring og videre utbyttepolitikk. Det er i denne sammenheng naturlig at AU også utreder modeller for å håndtere eventuelle aksjer som i prosessene kan komme i spill slik at Agdereierne også i framtiden kan operere som en eiergruppe og derigjennom opprettholde sine rettigheter og verdier.

Sekretariatet utarbeider en skisse til prosess med framdriftsplaner og budsjett innen neste møte. Eiermøtet i mai presenteres for planen.

6. Valgkomitearbeid, Bedriftsforsamlingen

Innstilling til roller i BF skal fremlegges i forbindelse med eiermøte i mai og AU har saken på dagsorden i kommende AU-møte.

7. Samtale med styreleder

Styreleder deltok i møtets siste del og orienterte om fremdriften på strategiprosessen i konsernet, samt saker til behandling i styret.

8. Eventuelt

- Det viser seg å være møtekollisjon fredag 16. Mai mellom eiermøtet og møte i regi av KS og Fylkeskommunen. Sekretariatet avklarer med KS hvilke muligheter som finnes med tanke på koordinering av tidspunkter og konferansehotell slik at kommunene har anledning til å delta begge steder.

Neste møte i AU: mandag 22.04.2014 kl. 0900 - 1200

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 01.04.2014

Aksjonspunkter**Oppdatert etter AU-møte 24.03.2014**

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
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	
Avklare møtekollisjon 16.5	Sekretariatet	Asap	ok
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 benyttes i eiermøte 21.2	I prosess
Forberede prosess for eierskapsdiskusjon i kommunene	AU	Tidlig høsten 2014	
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		
Videre kvalitetssjekk av styrekandidater	Ordkraft/Roy Mersland		I prosess
Møter mellom leder av AU og leder av bedriftsforsamlingen	Bjørn	Etter behov	