

Referat fra møte i AU

Tid: 25.09.2017 kl. 09 - 1130
Sted: Kjøita, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Robert Cornells Nordli, Lena Kloster og Unni Nilsen Husøy (3. vara).

Forfall: Margrethe Handeland (1. vara) og Harald Furre (2. Vara)

Gjester i møte: Lars Erik Torjussen, Roy Mersland (rådgiver) og Nicolay Homme (rådgiver)

Referat: Rune Røiseland (sekretariat)

SAKER I MØTET

- Gjennomgang av status og veien videre i arbeidet med fusjonsanalyse. Samtale med styreleder og rådgivere
- Ny eierskapsmelding fra Agdereierne
- Evaluering av utbyttepolitikken for Agder Energi
- Program og planlegging av eiermøte 01.12.17
- Eventuelt

Oppsummering av møte

1. Fusjonssondering

Arbeidsutvalget har, på bakgrunn av initiativ fra Statkraft i desember 2016 og påfølgende vedtak i eiermøte, initiert en prosess for kartlegging av mulige synergier i en eventuell fusjon mellom Agder Energi og Skagerak Energi. Dette arbeidet innebærer også vurderinger av hvordan en slik fusjon eventuelt ville kunne gjennomføres dersom eierne finner dette riktig. Eierkommunene i Skagerak Energi har hatt behov for interne avklaringer før kartleggingen kunne finne sted.

AU er klare på at ingen prosesser som innebærer forpliktelser for eierne kan iverksettes uten mandater fra kommunene og at både selskapenes styrever, administrasjoner og tillitsvalgte må involveres og få anledning til å kommentere det aktuelle analysearbeidet. AU ser etter hvert også behov for tredjeparts vurderinger og en tett dialog med Statkraft.

I møtet drøftet AU disposisjonen for den aktuelle fusjonsanalysen og hvordan det kan tenkes å jobbes med denne frem mot eiermøte på Agder 1. desember 2017.

AU presiserte at det i første fase av analysearbeidet er avgjørende at selskapene og selskapenes styrever vurderer potensialene for et eventuelt fusjonert selskap og utarbeider en omforent og realistisk analyse av mulige synergieffekter og effektiviseringsgevinster. I det videre må også fusjonsanalysen drøfte relevante konsekvenser av ulike finansielle løsninger i et selskap der Statkraft helt eller delvis er løftet ut av sin eierposisjon, se på hvordan kommunene på Agder og Grenland sammen kan være gode offentlige eiere og hvordan det nye selskapet kan tenkes å fylle en regional utviklingsrolle. I et politisk perspektiv påpeker også AU viktigheten

av at kapitalen som antas nødvendig for å løse ut Statkraft dersom en fusjon skal finne sted, er av langsiktig karakter og kommer fra et norsk selskap.

Framdriften på kort sikt tenkes som følger:

- a) Administrasjonen i de to selskapene foretar gjennom september og oktober en analyse av potensialer sett i forhold til fremtidsbildet for kraftbransjen og hvordan utviklingen synes å påvirke selskapene.
- b) Analysen behandles først i styrene i Agder Energi og Skagerak Energi som eventuelt anbefaler eierne å fortsette sonderingsprosessen. Dette kan tidligst skje gjennom styremøter i slutten av oktober.
- c) AU presenteres for analysen i sitt møte 3.11, og vurderer hvordan denne kan inngå i en orientering til Eiermøte 1. desember.

Presentasjoner og grad av fokus i Eiermøte 1.12 er avhengig av styrenes og arbeidsutvalgets vurdering av analysene. Det er også viktig at politisk ledelse i Grenland er innforstått med prosessen.

2. Rullering av eierskapsmeldingen

Agdereierne har siden høsten 2016 arbeidet med rullering av sin eierskapsmelding for Agder Energi. Prosessen startet med en kartlegging av synspunkter og muligheter til å gi innspill til arbeidet gjennom en spørreundersøkelse høsten 2016. Siden er sentrale temaer diskutert og belyst gjennom Eiermøter i 2017 og til AU 21.06 var essensen av diskusjonene formulert inn i et første utkast til ny melding. Diskusjoner i møte 21.06 er siden oppsummert og lagt til grunn for et mer ferdig manuskript. Også til møte 25.09 hadde AU hatt utkastet til gjennomlesing i forkant.

AU legger i det videre opp til at selskapets administrasjon og kommunenes valgte styrerepresentanter får anledning til å kommentere manuskriptet. Et endelig utkast distribueres deretter til kommunene i forkant av Eiermøte 1. desember og presenteres i møte. AU vurderer i etterkant av Eiermøte hvordan prosessen skal sluttføres frem mot en endelig melding.

3. Evaluering av utbyttepolitikken for Agder Energi

Agdereierne er inne i det tredje året med nåværende utbyttepolitikk, og en evaluering av erfaringer og veien videre står på dagsorden. Eiermøte 1. desember og tiden fram mot Eiermøte i mai 2018 er planlagt som arbeidsperiode.

Arbeidsutvalget ønsker å orientere Statkraft om den planlagte prosessen, og inviterer til å komme ned innspill i tiden fremover. En god anledning til å ha temaet på felles agenda kan være på nyåret, når AU møter Statkraft til årlige samtaler på eiernivå. Etter planen vil det med andre ord gjennom høsten og kommende vinteren bli arbeidet med temaet slik at Eiermøte i mai 2018 kan ta stilling til politikken for de kommende årene.

Som ledd i prosessen planlegger AU en gjennomgang av den offisielle ratingen som nylig er utarbeidet for Agder Energi. Dette fordi ratingen BBB+ ansees som en vesentlig rammebetingelse med tanke på selskapets finansielle posisjon.

4. Eiermøte 1. desember

Høstens planlagte Eiermøte flyttes fra begynnelsen av november til 1. desember. Møte arrangeres ved Scandic hotell Sørlandet mellom kl. 10 – 1430. Sekretariatet orienterer kommunene om datoen. Programmet er ikke avklart, men AU ønsker å

orientere kommunene om status i fusjonssonderingene, gi en grundig presentasjon av status, aktuelle hendelser og videre utsikter for Agder Energi, presentere den ferske ratingen av AE og forslag til eierskapsmelding.

5. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Neste møte i AU: 10. oktober kl. 12 – 16 på Kjøyta.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 29.09.2017