

Referat fra møte i AU

27.04.2015 kl. 0900 - 1200

Sted: Kjøita, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Jonny Liland og Einar Halvorsen.
Forfall: Torhild Bransdal og Per Kristian Lunden (1. vara). Janne Fardal (2.vara) var forhindret fra å delta.

Gjester: Roy Mersland (rådgiver, UiA) og Lars Erik Torjussen (styreleder AE). Tom Nysted deltok i en sekvens av møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

SAKER I MØTET

1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU

Referat og innkalling godkjent.

2. Oppdateringer og status

- Tom Nysted orienterte om Agder Energi sin innelåste posisjon i selskapet Småkraft og pågående prosesser for nedsalg. Det har vært mediefokus på saken og kommet spørsmål til AU om denne. Nedsalgsprosessen er i tråd med vedtatte strategiplaner i AE og vil om den lykkes frigjøre kapital som kan styres mot prioriterte investeringer.

- Agderkommunene har det siste året ført til fradrag mva-kostander knyttet til eiermøtet og arbeidsutvalgets aktiviteter. Skatt sør har nå kommet fram til at fradragkravene ikke kan fremføres, og kommunene har fått avvist sine krav.

AU har rådført seg med revisjonskompetanse i saken og er av den oppfatning at det ikke vil være hensiktsmessig å klage på vedtaket som nå er fattet av Skatt sør. Det er beklagelig at skattekontoret har brukt mer enn et år på å behandle saken.

AU vil undersøke mulighetene for alternative legitime løsninger slik at mva-kostandene kan komme eierkommunene eller arbeidet i eiermøtet/AU til gode på andre måter.

3. Særskilte saker og planlegging av eiermøte 11.5.15

- Utbyttepolitikk for kommende tre år.

Kommunene fikk 6.3.15 tilsendt sakspapirer og arbeidsutvalgets anbefalinger for utbyttepolitikk i kommende treårsperiode. Saken har vært utredet og diskutert i AU, med eksterne rådgivere, selskapet, de ansatte og Statkraft siden tidlig høst 2014. AU registrerer p.t. at et klart flertall av kommunene synes å gå inn for arbeidsutvalgets innstilling og anser dette som svært viktig for å gi både Agder Energi og finansmarkedet et tydelig signal om kommunenens evne og vilje til god forvaltning av eierrollen.

- Vedtak og signering av ny viljeserklæring

Kommunene fikk 6.3.15 også tilsendt sakspapirer og arbeidsutvalgets anbefalinger for ny viljeserklæring om langsiktig eierskap. Nåværende erklæring løper fram til

juni 2015 og kommunen anbefales å fornye denne med tre år. AU registrerer at alle kommuner som har behandlet saken fram til nå går inn for å fornye viljeserklæringen. Dette bekrefter etter AU sin oppfatning den sterke forankringen eierskapet i AE har på Agder.

- Utbytte 2014 og fullmakt til leder av AU

Det foreligger ingen 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 2014.

AU vil på denne bakgrunn anbefale kommunen å gi leder av AU fullmakt til å avgis temme i selskapets generalforsamling og der beslutte et utbytte etter 2014 i tråd med gjeldene utbyttepolitikk.

4. Revisjon av eierskapsmeldingen

I forlengelse av viljeserklæringen har det vært klart at AU ønsker å revidere eierskapsmeldingen som ble vedtatt i 2009. Foruten å være et sett viktige styringssignaler til selskapet og omgivelsene i seg selv, er selve prosessen med eierskapsmeldingen godt egnet til å involvere kommunene i eierskapet. I forlengelse av kommunevalget høsten 2015 er den også en mulighet til å gi nye representanter innføring i selskapet og de forhold som samlet utgjør et langsiktig og bærekraftig eierskap.

AU ønsker å forberede prosessen tidlig, men først i forlengelse av kommunevalget starte det konkrete arbeidet. Muligens som en del av folkevalgtopplæringen i kommunene? Det vil bli drøftet ulike arbeidsmodeller som kan være egnet til å informere og engasjere, og eiermøtet på nyåret 2016 er ikke minst en god anledning til å sette sterkt fokus på saken. Hvilke perspektiver ut over nåværende eierskapsmelding som skal løftes i prosessen avklares i løpet av høsten, men dette kan for eksempel være holdninger til strukturendringer i kraftbransjen, anbefalinger og handlingsregler for utbyttepolitikk og disponering av utbytte, m.m.

5. Eiermøte og AU, regnskap 2014/15 og budsjettforslag 2015/16

Arbeidsutvalget innretter sin aktivitet med utgangspunkt i mandat fra Eiermøtet og vedtatte årlige ressursrammer (fra 1.5 til 30.04 påfølgende kalenderår). AU benytter stabsfunksjon i Agder Energi til teknisk føring av sitt regnskap. Leder av AU attesterer alle kostnader.

2014/15

For perioden mai 2014 til og med april 2015 har arbeidsutvalget disponert de ressurser som har vært avsatt i henhold til budsjett for perioden. Dette inkluderer drift og en ekstraordinær ressurs knyttet til eierskapskonferanse høsten 2014 samt utredningsarbeid og juridisk assistanse i forhold til eierskapsform, viljeserklæring og utbyttepolitikk.

Anbefaling 2015/16

AU anbefaler eiermøtet for kommende år å avsette en ressursramme til drift tilsvarende rammen for drift inneværende år (1,5 millioner inkl. mva.), men i tillegg å avsette en ressurs tilsvarende kr. 500.000,- inkl. mva. for revisjon av Agdereiernes eierskapsmelding, opplæring og informasjon til nye kommunestyrer etter valget høsten 2015. AU ønsker også å kunne disponere en ekstra ressurs til nettverksbygging og arbeid relatert til nasjonale rammebetingelser og strukturspørsmål i energibransjen. Forslag til vedtak i eiermøte 11.5. er på denne

bakgrunn: *Det avsettes kr. 2.000.000 av 2014-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2015 til og med april 2016.*

6. Møteplan 2015

AU vil vurdere om det er behov for et møte i utvalget før sommeren, men da først i etterkant av eiermøte 11.5. Videre legges det opp til møte i AU i september og november (endelige datoer avklares den 11.5).

Etter eiermøte 11.5.15 planlegges det for at neste eiermøte legges på nyåret 2016. Dato er ikke avklart.

7. Eventuelt

- ingen saker under eventuelt.

Neste møte i AU: Avtales den 11.5.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 29.04.2015