

Referat fra møte i AU

31.08.15 kl. 1300 - 1600
Sted: Kjøita, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Per Kristian Lunden, Jonny Liland, Torhild Bransdal og Einar Halvorsen. Gro Anita Mykjåland deltok fra kl. 14.00

Rådgiver Roy Mersland (UiA) var tilstede i hele møte. Styreleder i Agder Energi, Lars Erik Torjussen deltok over telefon i deler av møte.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Møte var innkalt med følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling og referat etter siste møte
2. Statusoppdateringer fra styreleder og etter samtaler mellom leder av AU og Statkraft.
Bl.a. vedr.:
 - vindkraftsatsingen i SAE Vind
 - prisbildet, resultater etter første halvår og status konsern og virksomhetsområder
 - øvrige aktuelle hendelser
3. Regjeringens varslede energimelding - skal AU avvente senere høringsprosess eller jobbe for å legge føringer?
4. Kommunenes representasjon i AE-styret og valg av nytt styremedlem/nestleder januar 2016
5. Dialog mellom AE og kommunene som eiere og vertskap, og videre opplæring/informasjon til nyvalgte medlemmer av kommunestyrene på Agder etter kommende valg.
6. Eventuelt

REFERAT

1. Innkalling og referat etter siste møte ble godkjent.
2. Etter en innledende samtale ble styreleder koblet opp via telefon og gav AU en statusoppdatering fra styrets arbeid og viktige innsatsområder, herunder vindkraftsatsingen i SAE Vind prisbildet i energimarkedet og konsernets resultater etter første halvår. AU er særlig opptatt av hvilke tiltak som drøftes i styret og konsernet for å møte de lave prisbanene som preger utsiktene på kort og mellomlang sikt. AU ber styreleder påse at selskapet har sterk fokus på effektivisering og optimale prioriteringer i forhold til investeringer.
3. Regjeringen arbeider med ny energimelding og Agder energi har tidligere gitt innspill til denne, bl.a.:
https://www.regjeringen.no/contentassets/39924ff2bd1d4d1da83cb86b187dae9d/agder_energi_19sep_2014.pdf

Arbeidsutvalget ser fram til den varslede stortingsmeldingen og vil når denne foreligger ta stilling til om det er forhold i denne som faller naturlig inn under utvalgets mandat å vurdere.

1. Agder Energi og vindkraft

Styreleder gav AU en oppdatering på status vedrørende vindkraft etter at Statkraft har annonsert at selskapet trekker seg ut av felles prosjekt på Fosen.

AE følger sine vedtatte strategier og arbeider fortsatt for realisering, også av prosjektet på Fosen. Styreleder understreker at alle vindkraftprosjekter må vurderes for seg, og at faktorene som påvirker grunnlag for investeringer varierer fra prosjekt til prosjekt.

AU er opptatt av at AE sikrer selskapets posisjoner også innenfor satsningsområdet vind, og ønsker å holde seg godt oppdatert på feltet i tiden som kommer. AU er trygge på at styret og selskapet fortløpende gjør gode vurderinger av utviklingen, slik at mulig konsekvenser av større hendelser på beste måte kan møtes proaktivt.

2. Dialog mellom AE og kommunene som eiere og vertskap

AU er opptatt av at dialogen mellom Agder Energi og kommuner som er vertskap for ulike prosjekter og funksjoner fungerer så godt som mulig. Gjennom tidlig og god informasjon i særlig komplekse saker kan det legges til rette for bedre prosesser, både for kommunene, politikerne og selskapet. Her påligger det AE et særlig ansvar.

Samtidig påligger det kommunene et medansvar for god dialog, for eksempel ved at saker løftes opp gjennom rette fora. AU er opptatt av at kommunene som eiere opptrer ansvarlig og informert.

AU ønsker å sette fokus på dialogen mellom Agder Energi og kommunene både som vertskap og eiere i tiden framover. Sakskomplekset settes på dagsorden i AU i møte over sommeren.

3. Eventuelt

- Etter at Katja Lehland har gitt beskjed om at hun ønsker å fratrukke sin styrerolle i AE pga ny arbeidssituasjon vil AU prioritere en grundig prosess vedr. kandidater og styresammensetting videre. Inn til videre møter 1. vara Lars Petter Maltby i styremøtene.

Neste møte i AU: mandag 5. september kl. 09.00 – 13.00

Ref.

Rune Røiseland
Kristiansand 22.06.2015

Bjørn Ropstad