

Referat fra møte i AU
02.03.2011, kl. 10.00 – 14.00
Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Ingunn Foss og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen deltok fram til kl. 1130.

Styreleder Sigmund Kroslid og styremedlem Tønnes Seland deltok i møtet fra kl. 11.30 – 13.30.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

1. Referat og status aksjonsliste fra siste møter i AU

Referater godkjent.

2. Strategiprosessen i AE

I forkant av møtet var det distribuert et utkast til oppsummering av den reviderte strategien i AE (utarbeidet til styremøte i AE 18.3.2011). Notatet inneholdt også innspill fra de tillitsvalgte i konsernet. Styreleder vil i tiden før styremøtet også videreutvikle sammendraget i samspill med Statkraft.

Til det videre arbeidet med strategisammendraget vil AU presisere følgende:

- AU ønsker at strategien skal være tydelig på at *vannkraft* og *nett* defineres som selskapets kjernevirksomhet.
- AU ønsker at strategioppsummeringen definerer øvrige prioriterte foretningsområder og funksjoner som *strategiske innsatsområder*.
- AU mener det er klokt at strategien åpner for å vurdere alternative modeller ved finansiering og organisering av satsinger på de strategiske innsatsområdene.
- AU ser det ikke som naturlig at strategisammendraget kommenterer kommunenes organisering av sitt eierskap eller legger føringer for eiernes utbyttepolitikk.
- AU presiserer at det fra kommunenes side også i kommende strategiperiode forutsettes at Agder Energi årlig genererer grunnlag for utbytter tilsvarende utbyttensnivået siste tre år.
- AU er positive til at det arbeides videre med å utrede en ordning med ansvarlige lån i Agder Energi. Fra kommunenes side er forutsetningene at slike ordninger ikke kommer på bekostning av eierfellesskapet, for eksempel ved å forskyve verdier eller påvirke selskapets utbyttekapasitet. Videre er det viktig at saksfeltet presenteres åpent og grundig slik at alle eierne er godt orientert og blir kjent med mulighetene.*

3. Plan og innhold, eiermøter 1. April

AU planlegger for at kommende eiermøte skal gi kommunene:

- Viktig kunnskap om status, muligheter og begrensninger i ordningen med et nordisk sertifikatmarked innenfor fornybar energi.
- En grundig presentasjon av konsernets resultat i 2010.
- Kunnskap om utfordrende rammebetingelser for utbygging av ny fornybar energi i Norge med særlig fokus på manglende ordninger for kompensasjon til lokalsamfunn som må oppgi verdifulle naturressurser.
- Orientering om status og videre framdrift i arbeidet med revisjon av selskapets strategi.

4. Oppsummering av dialogmøte med Statkraft 7.2.2011

AU, ved Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Torhild Brandsdal og Odd Omland møtte 7.2 Statkraft ved Kristian Aa og Thomas Geiran. Stein-Erik Stinesen fra advokatfirmaet Lund&Co deltok i møtet som ble arrangert ved Ernst hotell i Kristiansand. Fra sekretariatet deltok Rune Røiseland.

I første del av møtet tok samtalene utgangspunkt i aktuelle utfordringer ved utbygging av ny fornybar energi. Utbyggere over hele landet møter motstand i arbeidet med konsesjoner og realisering av kraftlinjer, vindparker og andre typer kraftrelaterte anlegg. Utfordringene skyldes i stor grad et manglende sentralt regelverk og ordninger for kompensasjon ved bruk av lokale naturressurser på andre områder enn utbygging av tradisjonell vannkraft. Temaet vil bli fulgt opp i eiermøtet 1.april.

Del 2 av møtet var fokusert på strategiprosessen i Agder Energi. Den gode dialogen mellom eierne er viktig med tanke på å kunne gi selskapet langsiktige føringer og nødvendige innspill i strategiarbeidet.

5. Orienteringer og eventuelt

- AU er kjent med at Agder Energi har invitert ordførerne og fylkespolitikere i Vest-Agder til et informasjonsseminar 5. April rundt temaet fornybar energi og vindkraft.

Det er viktig med mye og god informasjon til politikere på Agder, men AU ser det som ønskelig at samtlige eierkommuner får del i denne type informasjon og vil anmode Agder Energi om å bruke de fastlagte eiermøtene til felles orientering av kommunene. Temaet som er satt opp i programmet 5. April kan vurderes delvis presentert i eiermøte 1. April og delvis i første eiermøte høsten 2011. Videre synes det å være naturlig at Fylkestingene får den informasjonen de ønsker i egne møter.

Neste møte i AU: 26. april 2011

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 10.03.2011

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 02.03.2011

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder	Bjørn	Dagene før styremøte 17.3 og eiermøte 1.4	
Dialog med Tom Nysted vedr planer om infoseminar 5.4	Bjørn	Umiddelbart	TN er orientert. Uklart om hvordan dette blir fulgt opp fra AE ..
Referat fra AU 2.3 og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Snarlig etter møtet	
Endelig program til eiermøte 1. April	Sekretariatet/Bjørn	Snarlig. Innkalling 15. Mars	
Forberede prosess for avklaring av utbyttepolitikk	AU/sekretariatet	Tema i eiermøter høsten 2011	
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme. Invitere til eiermøte i mai eller høsten 2011	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Videre kontakt med Statkraft vedr strategiprosessen	Bjørn	løpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	AU	I god tid før neste styrevalg	Videre drøftinger m Statkraft og samtale med de tillitsvalgte vinteren 2011
Stein Erik Stinesen til eiermøte 1. April	Sekretariatet		ok
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011	
Praktiske forberedelser til møter i AU og eiermøter vinter/vår 2011	Sekretariatet	snarlig	
Forberede innhold i kommende bedriftsforsamling	Sekretariatet/Bjørn/leder av BF		
Invitere tillitsvalgte til samtaler med AU	?	I god tid før 17. mars	
Prosess vedr. ny viljeserklæring og evt revisjon av eierskapsmeldingen	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011	