

## Referat fra møte i AU

03.01.2012 kl. 14.00 – 18.00  
Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Ingunn Foss, Torhild Bransdal og Odd Omland. Forfall: Solveig Larsen. Økonomidirektør Pernille Gulowsen (AE), styreleder Sigmund Kroslid, Bjørn Einar Strandberg (PWC) og Roy Mersland (UiA) deltok i deler av møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## Saker i møtet

### 1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste

Godkjent.

### 2. Valgkomite, nytt AU

I forbindelse med eierseminaret 19.-20. januar skal det velges valgkomite for nytt AU (valg i mai 2012). AU har foreslått og forespurt ulike kandidater, og Eiermøtet anbefales å velge disse:

Helge Sandåker (Marnardal kommune), leder  
Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)  
Einar Halvorsen (Arendal kommune)

Forslaget følger som saksvedlegg i forbindelse med innkalling til eierseminaret.

### 3. Framtidig utbyttepolitikk

Styreleder var invitert til møtet for å drøfte relevante perspektivet knyttet til kommunenes framtidig utbyttepolitikk og videre forberedelser fram mot eierseminaret i januar.

Utgangspunktet for drøftelsene var presentasjonen gitt fra administrasjonen i sist eiermøte, og Pernille Gulowsen gav AU en oppdatert analyse av selskapets rammebetingelser. Styreleder bekreftet i denne sammenheng at selskapets resultatambisjoner i ”prosjekt 2014” ikke er endret siden disse første gang ble presentert for eiermøtet i november. Status i prosjektet vil bli nærmere gjennomgått i eierseminaret.

Styret i AE har hatt kommunenes utbyttepolitikk oppe til diskusjon, og anbefaler primært at det legges opp en politikk der nivået på utbytteforventningene knyttes til en *prosentmessig størrelse i forhold til selskapets resultater*.

AU erkjenner at en prosentmessig andel av selskapets resultater vil kunne innebære svingninger i utbetalt utbytte fra år til år, og ønsker at denne problematikken blir drøftet inngående i kommende eiermøter.

Det ble videre diskutert hvordan selskapet, styret og AU på en best mulig måte i fremtiden kan kommunisere med eierne og media slik at det i minst mulig grad oppstår misforståelser rundt utbytteforventninger, og i størst mulig grad blir mulig for kommunene å planlegge i

sitt budsjetteringsarbeid. Konklusjoner må følge av de valg som gjøres i forhold til den nye utbyttepolitikken og temaet drøftes videre i sammenheng med dette.

#### **4. Eierseminaret 19.-20. januar 2012**

I eierseminaret er en sentral programpost den planlagte samtalen mellom kommunene i mindre grupper. Hvert medlem av AU leder en gruppe og legger opp samtalene ut fra følgende punkter:

- Hva er de sentrale holdningene til eierskapet i de ulike kommunestyrene? Hvilke argumenter råder for og evt. mot et videre eierskap i AE?
- Hvor avgjørende er nivået på utbytte og forutsigbarhet?
- Vil det være forståelse for "mindre forutsigbarhet men høyere potensialer" fra år til år?
- Hvor lang tid vil evt. kommunene trenge på å innrette seg dersom en ny utbyttepolitikk medførte en slik prinsipiell endring?
- Spørsmål og innspill etter gjennomgang av foretningsområder og videre utsikter for Agder Energi
- Refleksjoner i forlengelse av dagens foredrag om eierstyring og styresammensetning. Samtale om styrets størrelse og kompetanseprofil.
- Åpen post.

Programmet for seminaret er klart og vil bli distribuert sammen med innkalling 14 dager før møtet (se også detaljert program i referat fra møte i AU 6.12.11).

De ulike innleiderne er har bekreftet sin deltakelse, men det er litt usikkerhet knyttet til befaringen på Statnett sitt anlegg i Kvinesdal. Dette avklares innen eiermøtet og det vil bli gitt klar informasjon til deltakerne.

Agder Energi ønsker å være vertskap under middagen torsdag 19.1. Videre har kultursjef i Kvinesdal kommune påtatt seg å koordinere et kulturelt program for seminaret.

Sekretariatet forbereder og koordinerer videre gjennomføring.

#### **5. Møter, våren 2012**

Eiermøte

Det legges inn til videre opp til nytt eiermøte 4. mai 2012. Endelig tidspunkt vil måtte koordineres med tidspunkt for selskapets generalforsamling og utsending av papirer til denne (ikke klart på nåværende tidspunkt).

Møtetider for AU:

20. januar (i forbindelse med eierseminaret)

17. februar

5. mars

13. april

tentativt også 30. april (vurderes i forhold til eiermøtet)

Videre datoer legges opp når eiermøte har valgt nytt AU.

#### **6. Forberedende arbeid, styrevalg våren 2012**

I siste del av møtet startet AU forberedelsene fram mot styrevalget våren 2012. AU er valgkomite for kommunene. I første omgang vil sittende styremedlemmer bli spurt om sitt

eventuelle kandidatur for en ny periode, samtidig som AU vil arbeide systematisk med å vurdere andre aktuelle kandidater.

Eierstyring og styresammensetning er også tema for foredrag og gruppesamtaler under kommende eierseminar.

Videre har AU innledet samtaler med Statkraft med tanke på å vurdere endringer i størrelsen på styret i AE. Ulike sider av saken vil også bli drøftet inn mot eierseminaret og i etterkant av dette. Et evt. forslag til endringer fra dagens ordning med 4+4+4 styremedlemmer skal ikke fremmes av AU uten en juridisk betenkning i forhold til eventuelle konsekvenser av forslagene.

...

**Neste møte i AU: torsdag 19. januar (for oppsummeringer etter gruppesamtaler) og fredag 20. januar kl 13.30 – 15.00. Sted: Hotell Utsikten, Kvinesdal.**

Samlingene på Utsikten er primært planlagt for å sammenfatte eierseminaret og videre planlegging i lys av dette.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 12.01.12

**Aksjonspunkter**

oppdatert etter AU-møte 03.01.2012

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kontakt med styreleder	Bjørn	I forkant av møte i Au og ved utsendelse av styrepapirer	
Referat fra møte i AU, oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	I etterkant av møtet/referat	
Prosess for avklaring av utbyttepolitikk. Videre forberede eierseminar 19/20 januar 2012 og dialog med styreleder	Ordkraft< Strandberg	Inn mot seminaret	løpende
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	Ordkraft< Mersland	Inn mot seminaret	løpende
Forberede samtaleguide til eierseminaret	AU/sekretariatet	i møte 3.1.12	Ok. Se referat over
Valgkomitearbeid, nytt AU	AU	Eierseminaret januar	OK
Diverse dialoger og vurderinger knyttet til styrestørrelse (juridisk, statkraft, ansatte)	AU/sekretariatet	Inn mot seminaret	løpende
Valgkomitearbeid, nytt konsernstyre i AE våren 2012	AU/sekretariatet. Bjørn avklarer kandidaturer med nåværende styremedlemmer	Sentral post i møtene fram mot eiermøte mai 2012	I arbeid
Praktisk forberedelse til eierseminaret	Sekretariatet	fortløpende	Rimelig kontroll☺
Forberede kulturelle innslag under middagen	Odd/Sekretariatet	Så fort som mulig	OK
Innkalling med program og evt sakspapirer til eierseminaret	Sekretariatet	14 dager før møtet	OK
Avtale transport, info og besøksopplegg på Statkraft anlegg i forbindelse med eierseminaret	Odd/Sekretariatet	Så fort som mulig	Usikkerhet hos Statnett pga praktiske forhold
Avklare formelle forhold og avholde anbudsprosess knyttet til sekretariatsfunksjon for eiermøte/AU videre	Bjørn	Så raskt som praktisk mulig	Pågår
Prosess vedr. ny viljeserklæring og evt	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011, og videre i	

revisjon av eierskapsmeldingen		2012/2013	
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011 ???	?
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettregime. Invitere til eiermøte høsten 2011?	Odd > Ordkraft	Fortløpende	