

Referat fra møte i AU  
04.01.2011, kl. 10.00 – 14.00  
Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss).

Roy Mersland (UiA) deltok i møtet til og med lunsj.

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i møtet fra kl. 1230 – 1300 via telefon.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## **1. Referat og status aksjonsliste fra siste møter i AU**

Referater godkjent.

## **2. Oppfølging av eiermøtet 3. desember**

### **- Strategiprosessen i AE**

AU ønsker en vurdering av forholdet mellom den pågående strategiprosessen og de nye positive utsiktene til innføring av *grønne sertifikater* fra 2012. Hvilke potensialer utløses innenfor selskapets kjerneområde vannkraft og i forhold til den videre satsingen innen utbygging av vindkraft?

### **- Rammebetingelser for utbygging av ny fornybar energi**

AU registrerer en sterkt voksende uro blant kommuner over store deler av landet – og på Agder, i forhold til et manglende nasjonalt regelverk som sikrer lokalsamfunn en motytelse for å avstå verdifulle naturressurser i forbindelse med nye kraftrelaterte utbygginger (f.eks linjetraseer, vindparker, nye typer krafverk, m.m.). Et slikt rammeverk finnes i forhold til tradisjonell utbygging av vannkraft.

Situasjonen p.t. medfører at utbyggere (kraftselskaper, Statnett, m.fl.) i tiltagende grad opplever at kommuner avviser attraktive og viktige enkeltprosjekter da det ikke foreligger tilstrekkelig helhetlige konsekvensutredning samt ordninger for langsiktig kompensasjon. I tillegg til at dette er en betydelig utfordring for mange kommuner på Agder vurderer AU situasjonen som strategisk utfordrende for Agder Energi. Så vidt AU kan bedømme så er problematikken egnet til å begrense mulighetene for realisering av selskapets potensialer både regionalt og nasjonalt.

På denne bakgrunn ønsker AU å invitere kommunenes styremedlemmer i AE, selskapets ledelse, Statkraft som medeier i AE og kommunene på Agder til en felles idedugnad og innsats med siktemål om fortgang i sentrale myndigheters arbeid med et nasjonalt regelverk på området. Saken bør mest sannsynlig løftes opp som tema i neste eiermøte, som planlegges 1. April.

### **- Utbyttepolitikk**

I arbeidet med å forme kommunenes framtidige utbyttepolitikk har det fra styreleder og selskapets ledelse blitt presentert forskjellige modeller og konsekvenser av ulike framtidige utbytteneivåer.

I den videre vurderingen av utbyttmodeller er det viktig å balansere selskapets kapitalbehov i forhold til kjerneaktivitet og videre investeringsstrategi - samtidig som denne ivaretar kommunenes berettigede forventning om avkastning og en så stor grad av forutsigbarhet som mulig. Uavhengig av modell for utbyttepolitikken er det sentrale poenget at denne kommer til uttrykk på en slik måte at den stimulerer til effektiv drift og optimal forvaltning av eiernes verdier.

I debatten har enkelte tatt til orde for at eierne av Agder Energi bør forvente en avkastningsnivå som tilsvarer det Staten benytter ift Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Den såkalte "handlingsregelen" anslår at et ansvarlig årlig forbruk (tilsvarende uttak av kapital/overskudd) kan ligge på 4%, dvs en verdi tilsvarende den forventede realavkastningen i fondet over tid. Med en tilsvarende anordning på Agder vil det i forhold til Agder Energi kunne være naturlig å knytte en forventet prosentvis avkastning/utbytte til selskapets verdjusterte egenkapital. AU er kjent med at bl.a. eierne i Lyse energi benytter seg av lignende modeller og ønsker dette vurdert i den videre prosessen.

Saken bearbeides videre i dialog med styret og Statkraft, og vil som planlagt bli fulgt opp i kommende eiermøter.

### **3. Møteplan for 2011**

Følgende tidspunkter er satt av til møter i AU vinteren/våren 2011:

- |            |   |
|------------|---|
| 27. januar | kl. 09.30 – 14.00 (kommunenes styrerepresentanter og administrasjonen inviteres til å delta i hele møtet). Sted: AE/Kjøya |
| 7. februar | kl. 18.00 – 23.00 (dialogmøte med Statkraft). Middag kl. 21.00. Sted: Kristiansand  |
| 17. mars   | kl. 10.00 – 17.00 (kommunenes styrerepresentanter inviteres til møtet kl. 15.00). Sted: AE/Kjøya.                         |
| 26. april  | kl. 10.00 – 14.00 (kun AU)  |
| 9. mai     | (i forlengelse av eiermøte)   |
| 14. juni   | kl. 15.00 – 18.00 (kommunenes styrerepresentanter inviteres til møtet kl. 16.00). Sted: AE/Kjøya.                         |

Videre dialogmøter med mellom AU og Statkraft avtales i møtet 7. Februar.

Eiermøter 2011:

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| 1. April | Tid og sted avklares nærmere |
| 9. mai   | Tid og sted avklares nærmere |

Høsten 2011 Tidspunkt og sted avklares nærmere

#### **4. Plan og innhold, eiermøter våren 2011**

Hovedsaker i eiermøte 1. April er strategiprosessen i Agder Energi, framtidig utbyttepolitikk og rammebetingelser for selskapets utvikling.

Eiermøtet 9. Mai knyttes i stor grad opp mot selskapets generalforsamling og skal bl.a. ta stilling til utbytte etter 2010. Budsjett for eiermøtet og AU behandles også i møtet.

#### **5. Orienteringer og eventuelt**

- AU inviterer de tillitsvalgte i Agder Energi til samtaler 17. Mars kl. 13.00 – 14.00.
- En videre utredning av en evt " Holdingmodell" for kommunenes aksjer i Agder Energi avventes av praktiske og budsjettmessige årsaker til høsten 2011.

**Neste møte i AU: 27. januar 2011 kl. 0930 – 14.00 Sted: Kjøyta, Kristiansand.**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 06.01.2011

**Aksjonspunkter**

oppdatert etter AU-møte 04.01.2011

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kontakt med styreleder og avtale framdrift for overlevering av informasjon om investeringsplaner og foretningsområder i lys av Grønne sertifikater, invitere til utvidet AU 27. Januar og vurderinger knyttet til framtidig modell for utbyttepolitikk	Bjørn	Snarlig i etterkant av referatet	
Referat fra AU 4.1 og oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	Uke 1	
Forberede prosess for avklaring av utbyttepolitikk	AU/sekretariatet	Tema i utvidet AU og eiermøter	
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme. Invitere til eiermøte i mai eller høsten 2011	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Kontakte Statkraft, med tanke på dialogmøte 7. Februar	sekretariatet	Snarest	ok
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
Invitere Stein Erik Stintessen til forberedende samtaler og eiermøte 1. April	Sekretariatet	Snarest	ok
Distribuere presentasjon fra Kvinesdal kommune/Oss Omland	Sekretariatet	Etter møte i AU	ok
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011	
Praktiske forberedelser til møter i AU og eiermøter vinter/vår 2011	Sekretariatet	snarlig	
Invitere tillitsvalgte til samtaler med AU	Sekretariatet	I god tid før 17. mars	
Prosess vedr. ny viljeserklæring	AU	Etter valg av nytt eiermøte	

		høsten 2011	
--	--	-------------	--