

## Referat fra møte i AU

**11.01.2013, kl. 0900 - 1400**

**Sted: Agder Energi, Kristiansand**

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Einar Halvorsen, Ingunn Foss og Gro Anita Mykjaaland (1.vara). Per Kristian Lunden (2.vara) var innkalt, men hadde forfall. Som rådgiver for AU deltok Roy Mersland (UiA) og Bjørn Einar Strandberg (PwC).  
Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Lars Erik Torjussen, Katja Lehland, Bente Rist (medlemmer av AE styre) og Sigmund Kroslid (Styreleder) deltok i møtet fram til kl. 12.00.

## SAKER I MØTE

### 1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på [agdereierne.no](http://agdereierne.no)

### 2. Kort statusgjennomgang fra styreleder

Sigmund Kroslid orienterte fra styrets siste møter, og utdypet bakgrunnen for at styret etter forespørsel har pekt på Skagerak Energi som en naturlig samtalepartner i en sonderingsprosess. En kortfattet oppsummering av styrets vurderinger oversendes fra styreleder og vil bli presentert for eiermøte 1. Februar.

AU merker seg også at styret er tilfreds med status i utbyggingsprosjektet på Brokke.

### 3. Sonderingsprosessen

Siden forrige møte i AU har det blitt avtalt en innledende sonderingssamtale med kommuneledelsen i Skien, Porsgrunn og Bamble som eiere i Skagerak Energi. Samtalen arrangeres 16. Januar i Skien.

Hensikten med denne første sonderingssamtalen er en overordnet kartlegging av mulige sammenfallende interesser mellom selskapene og eierne. Det vil også være naturlig å drøfte rammebetingelser og hvilke forhold som krever mer detaljerte vurderinger for at kommunene i neste omgang skal kunne ta stilling til om det skal innledes mer konkrete fusjonssamtaler.

### 4. Dialogmøte med Statkraft

AU har faste samtaler med representanter fra Statkraft og er 28./29. januar 2013 invitert til å møte konsernledelsen på Lysaker. Her vil sonderingssamtalen mellom eierkommunene i AE og Skagerak Energi være et sentralt samtalemne.

For AU vil det være viktig å bli bedre kjent med hvilke strategier og tanker Statkraft har rundt forvaltningen av sine eierskap og posisjoner i de to regionale selskapene, og hvordan statselskapet vil stille seg dersom det ble aktuelt med videre fusjonssamtaler.

## **5. Fornyelse av viljeserklæring**

Agderkommunene skal innen eiermøte 6. Mai 2013 ta stilling til en eventuell forlengelse av viljeserklæringen vedr. eierskap i Agder Energi.

I lys av den pågående sonderingsprosessen vil AU anbefale at nåværende viljeserklæring forlenges med inntil to år. Advokatfirmaet Lund & Co er engasjert for å bistå med å utforme avtaledokumentet. Dette presenteres for eiermøte 1. Februar.

## **6. Eiermøte 1. Februar 2013**

Eiermøtet 1. Februar 2013 arrangeres ved Hotell Norge i Lillesand mellom kl. 10.00 – 14.00.

I møte vil AU presentere sin anbefaling rundt viljeserklæringen, gi kommunene en grundig statusgjennomgang fra det pågående sonderingsarbeidet og presentere en framdriftsplan for eventuelle videre sonderinger med Skagerak Energi.

Advokat Caroline Lund vil bli invitert til å gi eiermøte en orientering om viktige rammebetingelser for eierskap i energiselskaper, og da med særlig vekt på hjemfallsinstituttet.

AU ønsker også å invitere konsulentselskapet PwC til å dele sin kunnskap om verdiskaping i energisektoren og da særlig med fokus på skalafordeler. Dette også i lys av de aktuelle sonderingssamtalene.

De siste årene har AU benyttet seg av ressurser ved UiA for på ulike måter gi kommunene alternative perspektiver og refleksjon rundt eierstyring i Agder Energi. Når Agdereierne til våren skal vurdere om det skal innledes fusjonssamtaler rundt Agder Energi, synes en slik programpost å være naturlig også i eiermøte 1.2. Roy Mersland inviteres til å holde et foredrag med temaet *"eierstyring når endringsvinder blåser" - hva er gode eiere oppmerksomme på?*

Det legges innledningsvis også opp til at Agder Energi gir kommunene en oppdatert status for selskapet og særlig presenterer sitt samfunnsregnskap.

Foreløpig program ser ut som følger:

- 10.00 Velkommen
- 10.10 Status i AE, med særlig fokus på selskapets samfunnsregnskap
- 10.45 AU orienterer om bakgrunnen for sonderinger mot Skagerak Energi, samtaler så langt og arbeidsplan videre
- 11.05 Rammebetingelser for eierskap i energisektoren. Ved Caroline Lund.
- 11.25 *Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen.* Seniorrådgiver Bjørn Einar Strandberg, PwC

- 12.00 Lunsj  
12.45 *"Eierstyring når endringsvinder blåser"*. Ved Roy Mersland, UiA.  
13.15 Viljeserklæring 2013 – 15. Ved Caroline Lund  
13.30 Oppsummeringer og innspill  
14.00 Senest slutt

Det legges opp til å sende ut formell innkalling til eiermøte innen fredag 18.1.

**Neste planlagte møte i AU: 16.01.2013 kl. 11.00. Sonderingssamtaler med de kommunale eierne i Skagerak Energi. Rådhuset Skien**

Deretter møtes AU 29.01.13, i forlengelse av dialogmøte med Statkraft. Sted: Lysaker, Oslo.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 14.01.2013