

Referat fra møte i AU

15.03.2013, 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.

Fra styret i AE deltok Lars Erik Torjussen, Katja Lehland og Sigmund Kroslid fram til lunsj.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

SAKER I MØTE

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Statusgjennomgang fra styreleder

Sigmund Kroslid orienterte fra styrets siste møter, og saker som er lagt opp i kommende styremøte.

3. Status i sonderingsprosessen

AU avventer tilbakemeldinger på invitasjon til fusjonssonderinger fra de kommunale eierne i Skagerak Energi. Inn til videre følger AU først og fremst situasjonen gjennom løpende mediemonitorering og dialog med de ansattes representanter i AE.

4. Ny viljeserklæring

I lys av invitasjon til sonderinger har AU anbefalt Agderkommunene å forlenge eksisterende viljeserklæring med 1 + 1 år, slik at sonderingsprosessen kan foregå ut fra en samlet posisjon. AU, ved leder, besøker kommuner som ønsker ytterligere informasjon i forbindelse med behandling av saken.

Etter behandling av saken i kommunene så langt har ikke AU registrert signaler om at noen vurderer salg av aksjene i Agder Energi.

Det legges opp til signering av ny viljeserklæring i eiermøte 6. Mai.

5. Økonomi og ressurser til disposisjon for AU og Eiermøtet

Eiermøtet avsetter årlig en ressurs av foregående års utbytte til inndekning av arbeid og gjennomføring av eiermøter, arbeidsutvalgsmøter, sekretariatsfunksjon, ekstern konsulentbistand, kommunikasjon og honorarer til medlemmer av AU. Eiermøtets budsjettperiode går fra mai til og med april påfølgende år.

Økonomisk statusrapport pr 28.2.13 viser at det er kr. 130.000,- til gode for tiden fram til neste generalforsamling.

Det har påløpt noen flere kostander gjennom budsjettperioden enn hva AU forutså. Største enkelthendelse knytter seg til ekstern medvirkning i arbeid forut for valg av kommunenes styrerepresentanter. Sonderingsprosessen som inneværende vinter er igangsatt har også medført noe større behov for eksterne konsulenttjenester og merarbeid.

Slik ressursene regnskapsføres pr. nå, belastes kommunene for mva på alle tjenester og innkjøp knyttet til AU og eiermøter. Dette tilsvarer ca. 350.000 pr år av det samlede budsjettet. Det tas initiativ til å avklare denne situasjonen i dialog med revisor i AE og Solvea, slik at kommunene får anledning til å motregne denne kostanden.

6. Neste eiermøte

Eiermøtet 6. mai 2013 arrangeres ved **Quality Hotel & Resort Kristiansand** fra kl. 10.00. Lunsj serveres kl. 12.00 og møtet er senest slutt kl. 14.00.

Eiermøtet vil få presentert årsregnskap fra AE 2012 og styrets anbefaling til utbytte, forslag til ny viljeserklæring og en statusgjennomgang i forhold til sonderingsprosessen. Det vil også bli lagt fram forslag til budsjett for eiermøtet 2013/14. I del to av møtet legges det opp til signering av viljeserklæringen.

Neste planlagte møte i AU: 26.04.2013 kl. 09.00.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 22.03.2013