

Referat fra møte i AU

16.08.2013, kl. 0900 - 1300

Sted: Agder Energi, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Odd Omland, Einar Halvorsen, Torhild Bransdal, Gro Anita Mykjaaland (1.vara) og Per Kristian Lunden (2.vara). Ingunn Foss hadde forfall. Roy Mersland deltok som rådgiver for AU.

Fra styret i AE deltok Sigmund Kroslid, Katja Lehland, Bente Rist og Lars Erik Torjussen.

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

Det er inn til videre ikke kommet tilbakemelding fra de kommunale eierne i Skagerak Energi vedr. invitasjon til videre samtaler.

4. Eiermøte 14. oktober 2013

Sted: Rica Dyreparken Hotell, Sørlandsparken.

Eiermøtet må gi kommunene en oppdatert status i forhold til sonderingsprosessen og samtalene med de regionale eierne i Skagerak Energi, men ikke minst grundig innsikt i den økonomiske statusen og utviklingen i Agder Energi gjennom inneværende og kommende år. Her vil det interne "prosjekt 2015" stå sentralt. AU ønsker også at selskapets administrasjon skal innhente sammenlignbare tall for benchmarking av Agder Energi sine prestasjoner sett i forhold til andre store regionale kraftselskap i Norge.

AU ønsker også at det i eiermøtet skal rettes fokus på utviklingen i kraftsektoren og rammevilkårene for sektoren i et langsiktig perspektiv.

(se program, neste side)

Programmet planlegges med følgende innhold:

- 10.05 Velkommen og praktisk informasjon
- 10.10 Agder Energi. Grundig presentasjon av resultat Q2 og status økonomi
Benchmark mot tidligere år, men også mot andre energiselskaper
- 10.30 Vesentlige orienteringer fra selskapet, ved styreleder
- 10.45 Intervju med styremedlem. Denne gangen: Lars Erik Torjussen
- 11.00 HOVEDFOREDRAG om langsiktige utviklingstrender for energimarkedet i Norge og
Europa (det arbeides med aktuelle ressurser og skal så raskt som mulig komme på
plass i dialog mellom sekretariatet og leder av AU)
- 11.45 Lunsj
- 12.30 2 x 10 min. betraktninger rundt utviklingstrendene i energimarkedet (det arbeides
med aktuelle ressurser og skal så raskt som mulig komme på plass i dialog mellom
sekretariatet og leder av AU)
- 12.50 Debatt/samtale mellom de tre innleiderne (ledet av Roy Mersland). Mulig med
kommentarer og spørsmål fra salen.
- 13.15 Agder Energi, strategiske tanker på kort og lang sikt. Konserndirektør Tom Nysted
- 13.45 Spørsmål og kommentarer
- 14.00 Slutt

...

Neste planlagte møte i AU: 27. September kl. 09 – 13.00

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 05.09.2013

Aksjonspunkter**Oppdatert etter AU-møte 16.08.2013**

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder	Bjørn	I etterkant av møte i AU, og i forkant av neste møte. Særlig dialog i forbindelse med utsendelse av styrepapirer	
Referat fra møte i AU, oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	I etterkant av møtet/referat	
Sonderingssamtale med kommunene i SE	Bjørn/sekretariatet		
Praktiske forberedelser av eiermøte 14. oktober	sekretariatet		Pågår
Kartlegge aktuelle nasjonale og regionale kapasiteter innenfor temaet <i>energi og lange utviklingstrender i Norge/Europa</i>	Sekretariatet / Roy Mersland / Bjørn	Så raskt som mulig	Pågår
Avklare forventninger til informasjon og medvirkning i eiermøte fra Agder Energi	Bjørn > Styreleder	Så raskt som mulig	
Signere kontrakt vedr sekretariat	Bjørn/Rune	asap	
Revisjon av kommunenes eierskapsmelding	AU	Vurderes i forlengelse av ny viljeserklæring høst 13	
Status samfunnsansvar i Agder Energi	AU < styreleder	Eiermøte i 2013	
Møter mellom leder av AU og leder av bedriftsforsamlingen	Leder av bedriftsforsamlingen	Etter behov.	
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettreforme.	Odd > Ordkraft	Fortløpende	