

Referat fra møte i AU

17.06.2013, kl. 0900 - 1300

Sted: Agder Energi, Kristiansand

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

Fra styret i AE deltok Lars Erik Torjussen og Sigmund Kroslid (via telefon).

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

SAKER I MØTE

- Eventuelt

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 mottok 31.6 brev fra de kommunale eierne i Skagerak Energi (SE). I brevet begrunner Grenlandskommunene hvorfor de på nåværende tidspunkt ikke anser at tiden er moden for en prosess med fusjonssonderinger på konsernnivå mellom SE og AE. AU drøftet saken inngående og tar tilbakemeldingene til etterretning.

Samtidig registrerer AU en positiv vilje fra kommunene i Grenland vedr en videre dialog, og vil benytte anledningen til å invitere til et møte 20. september i Arendal. Som regionale eiere har kommunene på flere områder felles anliggende og det finnes sannsynligvis også muligheter for samarbeid, til nytte både for eierne og selskapene.

Det utarbeides et svarbrev med invitasjon til samtaler 20. september. Brevet sendes til de tre kommunene i Grenland og med kopi til Statkraft, AE og konserntillitsvalgt i AE.

4. 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.

Slik ressursene regnskapsføres pr. nå, belastes kommunene for mva. på alle tjenester og innkjøp knyttet til AU og eiermøter. Dette tilsvarer 250. - 300.000 pr år av det samlede budsjettet.

Etter samtaler med revisor synes det mulig å søke om refusjon for mva-utlegget siste tre år, og dette vil kunne gi AU bedre økonomisk armslag i det videre arbeidet. Det videre arbeidet gjøres i samarbeid med revisjonsselskapet Ernst & Young og Solvea.

6. Dato og første planlegging for eiermøtet høsten 2013

Neste eiermøte planlegges lagt til 14. oktober. Sted avklares innen neste møte i AU.

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. Her vil det interne ”prosjekt 2015” stå sentralt.

AU ønsker også at det i eiermøtet skal rettes fokus på utviklingen i kraftsektoren og rammevilkårene for sektoren i et langsiktig perspektiv. I mange sammenhenger fremkommer det signaler om usikre tider, og svært mange faktorer utenfor selskapets og kommunenes kontroll påvirker utviklingen. Bør kommunene i lys av dette også i framtiden være eiere av Agder Energi?

AU ønsker gjennom eiermøtet å gi representantene kunnskap og grunnlag for refleksjon rundt verdien av et langsiktig eierskap, og invitere aktuelle ressursmiljøer til å dele sin innsikt og perspektiver.

...

Neste planlagte møte i AU: 16. August kl 09 – 13.00

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 27.06.2013