

Referat fra møte i AU

27.09.2013, kl. 09:00 – 11:15
Sted: Agder Energi, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Einar Halvorsen, Gro Anita Mykjaaland (1.vara) og Per Kristian Lunden (2.vara) var deltakere. Som rådgiver for AU deltok Roy Mersland (UiA). Fra sekretariatet: Petter N. Toldnæs (referat). Sigmund Kroslid (styreleder) deltok kort per telefon.

SAKER I MØTET

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Kort statusgjennomgang med styreleder

AU fikk pressemeldinger fra Agder Energi og Hydro på bordet, og fikk en kort gjennomgang av avtalens omfang fra styreleder.

3. Forventninger til rapportering

Det ble drøftet forventninger og ulike måter å holde eierne oppdatert på status og økonomisk utvikling i konsernets økonomi. Sekretariatet og Roy Mersland holder tak i saken videre og inviterer til et møte med Pernille Kring Gulowsen. Saken følges opp i neste AU.

4. Valg til arbeidsutvalget

Ettersom Ingunn Foss og Odd Omland er valgt som stortingsrepresentanter, så rykker både både første og andre vara til AU opp til faste plasser ut inneværende periode (fram til mai 2014). Valgkomiteens leder (Helge Sandåker) vil foreslå for eiermøtet i oktober at det velges nye vararepresentanter til AU. Konkret vil Johnny Liland fra Sirdal og Janne F. Kristoffersen fra Lindesnes bli foreslått. Det legges opp til suppleringsvalg i programmet for eiermøtet.

5. Kommende eiermøte

Arbeidsutvalget fastsatte det endelige programmet for eiermøte 14. oktober:

- 10:00 Velkommen og praktisk informasjon.
Suppleringsvalg til AU.
- 10:15 Presentasjon av resultatet for andre kvartal 2013 og økonomistatus AE.
- 10:40 Vesentlig informasjon fra selskapet (styreleder og adm. Dir), herunder også informasjon om ny intensjonsavtale mellom Agder Energi og Hydro Energi.
- 11:05 Intervju med styremedlemmene Lars Erik Torjussen og Bente Rist
- 11.30 Marius Holm, daglig leder i ZERO; Fremtidsutsikter for Kraftbransjen - et miljøperspektiv
- 11:55 Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting Group; Fremtidsutsikter for Kraftbransjen – et økonomisk perspektiv
- 12:20 Lunsj

13:00 Konserndirektør Tom Nysted; strategiplan for Agder Energi

13:30 Paneldebatt; Fremtidsutsikter for Agder Energi. Paneldeltakere Marius Holm, Berit Tennbakk og Tom Nystedt. Roy Mersland leder debatten. Mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

14:00 Oppsummering/avslutning

6. Nye møtedatoer

De oppsatte møtene i AU 28.10 og 29.11 utgår. Nye møtedatoer for AU er 13.11 (13–17), 09.12 (9–12), 10.01 (9–16), 21.02 (9–13), 28.03 (9–13) og 05.05 (9–13).

I tillegg oppsatte datoer for eiermøtene 14.10.13 og 31.01.14, så er 16.05.14 tentativ datoer for kommende eiermøter. Sekretariatet undersøker om nødvendige papirer fra konsernet er klare til 16.05.

Neste planlagte møte i AU: 13.11.2013 kl. 13.00.

Ref.

Petter N. Toldnæs

Bjørn Ropstad

Kristiansand 30.09.2013