

Referat fra møte i AU

28.11.2012 kl. 14.00 – 17.00

Sted: Agder Energi, Kristiansand

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

Lars Erik Torjussen (medlem av AE styre) og Sigmund Kroslid (Styreleder i AE) deltok i møtet fram til kl. 15.00.

I andre del av møtet var det lagt opp samtaler mellom AU og representanter for de ansatte i Agder Energi. Her deltok Johan Ekeland, Nils Henrik Jenssen, Kjell Åge Roiland, Gro Granås Brattland, Anne Tove Sløgedal og Øyvind Østensen.

SAKER I MØTE

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Arbeidsprosess i forbindelse med sonderinger

Styreleder gav innledningsvis AU en orientering om hvilke vurderinger som gjøres forut for styremøte i Agder Energi 7.12.12 i forbindelse med den aktuelle sonderingsprosessen.

AU, ved leder Bjørn Ropstad, vil i etterkant av styremøte ta initiativ til sonderingssamtaler ut fra styrets vurderinger av saken. Premissene for samtaler er at kommunene ikke bindes til noen avgjørelser og at samtaler også føres i dialog med de ansattes representanter og Statkraft. Hensikten med sonderingssamtaler vil være å kartlegge partenes interesse og motivasjon for en eventuell senere fusjonssamtale. Resultatet av sonderingene presenteres for kommunene i eiermøtet 1. Februar 2013.

Også i møtet med de ansattes representanter understreker AU at forutsetningene for en eventuell fusjonsprosess er kommunalt aksjonærflertall i et eventuelt framtidig fusjonert selskap (se også referat fra AU 9.11.12).

3. Fornyelse av viljeserklæring

Agderkommunen skal våren 2013 ta stilling til videreføring av viljeserklæringen vedr. eierskapet i Agder Energi. En slik fornyelse krever behandling i kommunene og skal derfor tilrettelegges i forlengelse av eiermøte 1. Februar og frem mot mai 2013.

I lys av den pågående sonderingsprosessen vil AU foreslå at nåværende viljeserklæring forlenges med inntil to år (ett + ett år). Det innledes dialog med juridisk kompetanse med

inngående kjennskap til eksisterende avtaleverk og viljeserklæring. AU vil også invitere en rådgivende jurist til eiermøtet 1. Februar med tanke på en best mulig prosess.

4. Eiermøte 1. Februar 2013

Møtet arrangeres som et endagsmøte fra kl. 10.00 til 14.00. Hovedsaker i møtet er resultatet av sonderingsarbeid og presentasjon av et grunnlag for videre veivalg. Kommunene skal etter eiermøtet også kunne drøfte og ta stilling til fornyelse av viljeserklæring om fortsatt eierskap.

Møtet planlegges gjennomført ved Hotell Norge i Lillesand. Det tas høyde både for plenumssamling og gruppesamtaler.

5. Dialog møte med Statkraft

AU møter Statkraft til dialogmøte i Oslo mandag 29. på kvelden, og tirsdag 30. Januar 2013 fram til ca. kl. 15. Sekretariatet avklarer det praktiske vedr reise og opphold. Statkraft stiller møterom til disposisjon på Lysaker.

6. Eventuelt

- AU har blitt kontaktet av privatkunde i konflikt med AE nett. Kommunene som eiere kan ikke gå inn i denne type enkeltsaker og henviser til AE nett. Leder av AU følger opp med informasjon om dette.
- Det er ønskelig med nytt tidspunkt for februar-møtet i AU. Sekretariatet avklarer i forbindelse med utsending av referat. Øvrig møtekalender, se referat fra AU 9.11.12.

Neste planlagte møte i AU: 11.01.13. kl. 09 – 1400. Sted: Kristiansand.

Styremedlemmene inviteres i første del av møtet. 2.Vara til AU innkalles også til møtet.

Leder rådfører seg med øvrige medlemmer og sekretariatet i forhold til eventuelle møtebehov før nyttår.

...

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 04.12. 2012