

**Referat fra eiermøte
Fredag 2. mars 2018
kl. 10.00 – 14.30**

Sted: Scandic Bystranda hotell, Kristiansand
Til stede: 70 deltakere som representerte 29 kommuner, Agder Energi, styret og sekretariatet. I tillegg var representanter fra media og ansatte til stede. Sirkulert deltakerliste arkivert hos sekretariatet.

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU)

Møte var innkalt med følgende program og agenda:

- Møtestart og velkommen
- Status og gjennomgang av fusjonssonderinger vinteren 2018
- Vinteren 2018 og beredskap for leveringssikkerhet på Agder
- Lunsj kl 1130 – 1230
- AE konsernresultat 2017
- Utsikter videre
- Arbeidet med utbyttepolitikk og viljeserklæring
- Ny eierskapsmelding fra Agdereierne
- Eventuelt

Oppsummering av møte

Fusjonssonderinger avsluttet

AU, ved Bjørn Ropstad, presenterte innledningsvis fusjonssonderingene mellom de kommunale eierne i Skagerak Energi og Agder Energi. Sonderingene ble konkrete etter at selskapene i oktober 2017 la fram en felles fusjonsanalyse, og Statkraft i begynnelsen av 2018 inviterte eierne til felles samtaler på Vang Hovedgård. Senere har AU møtt representanter for Grenlandskommunene ved tre anledninger i Risør.

Gjennom sonderingene, som har fokusert på en rekke ulike temaer, er det blitt klart at Grenlandskommunenes forutsetning for en eventuell fusjon er at det nye selskapet i fremtiden må ledes fra et hovedkontor som bygges opp i Porsgrunn. Alternative tilnæringer til dette spørsmålet har blitt avvist gjennom prosessen. AU har også erfart at de kommunale eierne i SE og AE har svært ulike erfaringer med eierskapsutøvelse inn mot sine respektive selskaper.

For AU har det vært overordnet viktig at det nye selskapets potensialer, både på kort og lang sikt, ikke svekkes gjennom organisatoriske endringer som kunne sette de eksisterende kompetansemiljøene i spill. Et eventuelt fusjonert selskap måtte vært funder på det mest fremtidsrettede i de to eksisterende selskapene og blitt utviklet videre ut fra dette. AU mener også at et vertikalintegreert energikonsern som skal utnytte sine posisjoner og ta ut forretningsmessige potensialer i et marked som endrer seg raskt trenger en konsernledelse som er tett på selskapets kjernekompetanser. Det er derfor av stor betydning hvor hovedkontoret lokaliseres.

AU erkjenner etter sonderingene gjennom vinteren at de kommunale eierne i Grenland og Agder har så ulike prioriteringer at forutsetningene for å realisere

potensialene i fusjonsanalysen fra selskapene ikke synes å være til stede p.t. AU anbefalte derfor eiermøte å avslutte sonderingsprosessen.

I kommentarer fra salen i etterkant av redegjørelsen ble det uttrykket skuffelse over en nødvendig konklusjon, og samtidig påpekt at Agder Energi står svært sterkt på selvstendig grunn og ikke har behov for en fusjon for å realisere sine potensialer. Selskapet ble anmodet om å fokusere på alternative strategiske allianser for å realisere strategien om å bli et ledende nummer 2-selskapet i Norge.

«Nedsnødd 2018»

Konsernsjef Tom Nysted startet andre del av møte med å beklage alle problemene de mange strøbruddene gjennom vinteren har påført enkeltmennesker, bedrifter og institusjoner på Agder. Han berømmet også de mange som har bistått i det svært krevende arbeidet med å feilrette skadene som ising og store snømengder har medført på distribusjonsnettet over uvanlig store områder. Nysted forsikret eiermøte om at Agder Energi framover vil forberede seg som at hver vinter i framtiden vil kunne bli tilsvarende krevende som følge av klimaendringer, og at det vil bli lagt mye ressurser i en forbedret strategi for å unngå så omfattende problemer.

Nysted erfarer også at mange ikke kjenner forholdet mellom nettselskapet og AE som konsern, og han redegjorde derfor kort for monopolvirksomheten i nett der nasjonale regelverk definerer selskapets resultat og avkastning. Konsernet må til en hver tid stille kapital til rådighet for alle typer investeringer i nettselskapet, men alle kostnader må deretter dekkes inn gjennom nettleie betale av sluttbrukerne.

Administrerende direktør for AE Nett, Svein Are Folgerø, redegjorde videre detaljert for hendelsene gjennom vinteren, og synliggjorde flere konkrete forbedringspotensialer på både kort og lenger sikt. Hendelsene og mulighetene vil bli grundig analysert gjennom våren og en revidert strategi bli presentert for nettselskapets styre innen sommeren 2018. Se Folgerø og Nysted sine innlegg på www.agdereierne.no

I forlengelsen av innleggende var det en rekke representanter fra kommunene som takket nettselskapet for innsatsen gjennom vinteren, men som også formidlet historier om prekre situasjoner og risiko for liv og helse som følge av mange og lange utfall av strøm. Det ble av flere gitt innspill om forbedringspotensialer, både på informasjonssiden, i forhold til linjerydding, samarbeid med lokale ressurser, vinterutstyr til montører, m.m. Muligheter for bedre planlegging av etterarbeidet, for å lette berørte bedrifter arbeidshverdag, ble også poengtert.

Flere fokuserte videre på behov for mer og bedre koordinering av beredskap med tanke på kritisk infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Agder Energi oppfordret på sin side det politiske miljøet til å bidra med påtrykk for bedre betingelser for skogsdrift i det som ble omtalt som «kampen mot skogen». Folgerø kunne fortelle at skogen av ulike årsaker nå vokser 25% hurtigere enn tidligere og at over 25 000 grunneiere har rettigheter langs Agder Energi sine linjer på Agder.

Rekordresultat i 2017

I tredje del av møte kunne Pernille K. Gulowsen fra AE presentere tidenes beste årsresultat fra Agder Energi. Det ekstraordinært gode resultatet kommer etter høy produksjon, gode sikringsavtaler og et vellykket salg av selskapet Net Nordic. Selskapets rating er BBB+

Gulowsen minnet imidlertid eiermøte om at selskapets samlede gjeldsbelastning er på vei opp samtidig som prisprognosene for strøm er synkende frem mot 2020. Samtidig har selskapet interessante investeringsmuligheter i tillegg til ulike lovpålagte prosjekter som krever kapital i tiden som kommer.

Bjørn Ropstad orienterte eiermøte om at AU vil få detaljert informasjon om investeringsporteføljen og selskapets kapitalsituasjon i løpet av arbeidsprosessen frem mot ny utbyttepolitikk for kommende tre år.

AE og framtidens energimarked

Konserndirektør Frank Håland fra Agder Energi presenterte selskapets arbeidsmetodikk med fokus på bruk av kostnadseffektive pilotprosjekter og samhandling med selskaper og kompetansemiljøer internasjonalt for utvikling av nye forretningskonsepter. Agder Energi er blant de fremste på forståelse av hele verdikjeden fra produksjon til salg og distribusjon av kraft, og sammen med ledende teknologiselskaper, softwareselskaper og distribusjonsmiljøer blir det jobbet med stor entusiasme for å utvikle konsernets posisjoner. Håland la særlig vekt på bruk av teknologi, data i sanntid og mulighet til å tilby fleksibel leveringskapasitet som nøkkelfaktorer i fremtidens energimarked. Se Hålands presentasjon på www.agdereierne.no

Ny utbyttepolitikk

Bjørn Ropstad innledet sin orientering om arbeidet med ny utbyttepolitikk med å trekke linjene tilbake til fusjonen i 2000. Siden fusjonen har Agder Energi vært gjennom ulike faser, og AU mener det både har vært riktig og mulig med høy utbyttegrad gjennom historien. Samtidig som det er betalt ut store utbytter til eierne har selskapet opplevd en vekst i sin total kapital på ca. 65%, det har vært investert tett opp mot 14 milliarder kroner og gjeldsgraden har ligget relativt stabilt på rundt 50%. Veksten har kommet etter 2006/2007 da eierne besluttet at selskapet skulle konsentrere seg om verdiskaping med utgangspunkt i tradisjonell kjernevirksomhet. Siden har kommunene hatt utbyttepolitikken som sitt fremste styringsverktøy, til beste både for eierne og selskapet.

De senere årene har midlertid eierne latt deler av de årlige resultatene ligge tilbake i selskapet som kapitaltilførsel, og dette har bidratt til den viktige ratingen BBB+.

I arbeidet med å utforme utbyttepolitikk for kommende treårsperiode har AU merket seg at prisprognosene for strøm er synkende i årene frem mot 2020 og at selskapets gjeldsgrad er stigende. Samtidig varsler selskapet om økende investeringsbehov og flere muligheter for langsiktig verdiøkende investeringer. Dette utfordrer kommunene til å justere sin videre utbyttepolitikk. AU har saken høyt på dagsorden i tiden fram mot eiermøte 25. mai og vil innen dette ha klar en innstilling.

Vilje til å eie

Bjørn Ropstad orienterte også eiermøte om at nåværende viljeserklæring løper fram til og med mai 2018, og at AU vil innstille på en fornyelse av denne med fire år. På den måten vil neste rullering komme et par ut i valgperioden etter lokalvalgene i 2020.

Viljeserklæringen bidrar til å holde kommunene samlet som eiergruppe og på den måten sikre felles rettigheter og verdier. Et saksfremlegg med felles innstilling til vedtak som den enkelte kommune kan benytte vil bli distribuert, og så legger AU opp til at ny viljeserklæring kan bli signert i møte 25. mai.

Ny eierskapsmelding

Gro Anita Mykjåland fra AU var ordstyrer under drøftingene rundt Agdereiernes nye eierskapsmelding som var siste post på programmet. Eierskapsmeldingen har vært utarbeidet gjennom diskusjonsprosesser det siste året og tar utgangspunkt i en undersøkelse i kommunene høsten 2016. Et utkast var distribuert før nyttår, og flere kommunestyre har behandlet saken gjennom vinteren. AU oppfordrer alle kommunene til å behandle eierskapsmeldingen i løpet av mars måned og orientere AU om vedtak som gjøres. Målet er at den nye eierskapsmeldingen er klar 25. mai.

I ordvekslingen rundt eierskapsmeldingen kom det fram at enkeltkommuner i tillegg til å vedta meldingen ønsket å presisere Agder Energi sin avgjørende samfunnsrolle som eier av det regionale distribusjonsnett for strøm. AU vil understreke dette i eiermeldingens forord.

Videre ble det diskutert om Agder Energi med sin omfattende infrastruktur vil kunne bidra til at mindre lokalsamfunn i vanskelig tilgjengelige områder lettere kan få fremført fiberkabler. AU vil drøfte sakskomplekset nærmere og komme tilbake til saken.

Alle hovedinnlegg i eiermøte kan sees på film og presentasjonene som ble benyttet er publisert på agdereierne.no

Direktør for samfunnskontakt i AE, Unni Faresdal, inviterte eierkommunene som gjester til Agder Energi sin fagkonferanse 30.-31. mai 2018 (<http://agderenergikonferansen.no>). En egen invitasjon med påmelding blir distribuert fra selskapet.

...

Følgende deltakere kommenterte saker og stilte spørsmål gjennom møtet:

Fredrik Sissener (Arendal kommune), Harald Furre (Kristiansand kommune), Svein Are Jerstad (Kvinesdal kommune), Knut Henriksen (Søgne kommune), Margrethe Handeland (Hægebostad kommune), Jan Kristensen (Lyngdal kommune), Helge Sandåker (Marnardal kommune), Steinar Kyrvestad (Valle kommune), Gro-Anita Mykjåland (Iveland kommune), Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune), Jørgen Kristiansen (Kristiansand kommune), Tor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune), Kristin Myhren (Vegårshei kommune), Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune), og Leiv Rygg Langerak (Bygland kommune).

Tom Nysted (AE), Lars Erik Torjussen (styreleder AE), Svein Are Folgerø (AE Nett), Bjørn A. Ropstad (AU), Gro Anita Mykjåland (AU) og Robert C. Nordli (AU) svarte på spørsmål og oppsummerte samtalen.

Kristiansand, 05.03.2018

Bjørn Ropstad
leder for AU

Rune Røiseland (referat)
sekretariat for Agdereierne