

Referat fra eiermøte
Fredag 29. Januar 2016
kl. 10.00 – 14.30

Sted: Scandic Bystranda hotell, Kristiansand
Til stede: 96 deltakere som representerte 27 av 30 kommuner, Agder Energi, styret, gjester og sekretariatet (ref. oversikt over deltakere oppført på sirkulerende liste).

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU)

Eiermøtet var innkalt og gjennomført med følgende program:

- Kl. 10.00 Velkommen
- Kl. 10.15 Agder Energi – Sørlandets eget energikonsern
 - Presentasjon av forretningsområder, status og utsikter
 - Mulighet for spørsmål og kommentarer
- Kl. 11.45 Lunsj
- Kl. 12.30 Slik samordner Agder-kommunene sitt eierskap
- Kl. 12.55 Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen og hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap
 - Mulighet for spørsmål og kommentarer
- Kl. 13.45 Hilsen fra Statkraft
- Kl. 13.55 Saker til behandling og valg av nytt AU
- Kl. 14.30 Senest slutt

Oppsummering av møtet

Leder av AU innledet møte og trakk linjene tilbake til etableringen av Agder Energi og verdien av at kommunene står sammen som eiere. Samordnet, informert og ansvarlig forvaltning av eierskapet er til beste både for selskapet og kommunene.

Agder Energi – Sørlandets eget energikonsern

Styreleder Lars Erik Torjussen presenterte seg innledningsvis for eiermøte og fortalte om konsernstyrets oppgaver og rolle. Strategi, kapital, gode investeringsbeslutninger og kostnadseffektivitet er styrekollegiets viktigste fokusområder. Styret kontrollerer, utfordrer og samspiller med selskapets ledelse og jobber innenfor de rammer som eierne setter gjennom sin eierstyring.

Deretter fortsatte lederne for forretningsområdene vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked/forretningsutvikling å presentere kjernevirksomheten i Agder Energi. Konsernsjef Tom Nysted reflekterte i forlengelsen av dette rundt globale megatrender og hvilke forhold som påvirker rammevilkår og prisbaner for elektrisk kraft. Urbanisering, teknologi, alternative energikilder, nye forretningsmodeller og utvekslingskapasitet mellom Norden og resten av kontinentet er noen av faktorene som utfordrer tradisjonell tenkning. AE-sjefen pratet varmt om flere oversjøiske kraftkabler, og i foredraget understreket han også at en voksende kraftkrevende industri i Norge vil være avhengig av kabler for leveringssikkerhet i framtiden.

Agder Energi har ambisjon om å være i forkant og positivt utnytte sine posisjoner i det som mange omtaler som det *grønne skiftet*. Se Tom Nysted sitt foredrag og opptak av [alle presentasjonene](#) fra Agder Energi på [agdereierne.no](#).

Slik samordner Agder-kommunene sitt eierskap

Arbeidsutvalgets sekretariat ved Rune Røiseland (Ordkraft) presenterte de grunnleggende strukturene i kommunenes samordning som eiere. Gjennom presentasjonen gav han en oversikt over de sentrale elementene i avtaleverket som regulerer forholdet mellom kommunene og Statkraft og kommunene i mellom, hvilke praksis som er utviklet gjennom de ti siste årene og hvordan kommunene som majoritetseier har spesielle rettigheter og ansvar. I denne forbindelse er det også produsert en veileder som ble delt ut i slutten av møtet og tenkes distribuert til alle representanter i kommunestyrene på Agder. Se [presentasjonen](#) her og digital utgave av [veilederen her](#).

Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen og hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap

Rådgiver for arbeidsutvalget, Roy Mersland (UiA), gikk i sitt foredrag dypere inn i de viktigste verktøyene for god eierstyring, og konkret hvilke vurderinger Agder-kommunene har gjort på disse områdene gjennom årene. En av Merslands sentrale konklusjoner er bl.a. at Agder-kommunene gjennom sin utbyttepolitikk har bidratt til at Agder Energi i dag fremstår som et av landets best presterende energiselskap med solid økonomi og fokus på kjernevirksomhet. Samtidig understreker Mersland at kommunene har et særlig ansvar for å følge selskapets utvikling, markedstrender og kapitalbehov, og gjennom sin utbyttepolitikk og andre strategiske føringer legge til rette for videre vekst og utvikling. Merslands [foredrag](#) kan sees i sin helhet på [agdereierne.no](#).

Hilsen fra Statkraft

Kirsten Steinfeldt-Foss er ansvarlig for regionale eierskap i Statkraft og presenterte Agder Energi sin største enkeltaksjonær og statsselskapets omfattende engasjementer både nasjonalt og internasjonalt. Steinfeldt-Foss benytte også anledningen til å understreke det gode samarbeidsklimaet mellom Statkraft og Agdereierne.

Kommentarer, spørsmål og svar i møte

I etterkant av de ulike foredragene var det åpnet for spørsmål og kommentarer. Følgende representanter tok ordet i løpet av møte:

Reidar Saga (Åmil kommune) utfordret selskapet på utnyttelsen av fordelene knyttet til de grønne sertifikatene og mulighetene for å utnytte potensialene som AE råder over i sitt område. Tom Nysted presiserte at selskapet løpende gjør vurderinger av lønnsomheten i ulike prosjektene og prioriterer investeringer der disse svarer seg best.

Tor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune) påpekte potensialene i å jobbe tett og strategisk med produksjonsstyring og forvaltning av vannreserver, og Tom Nysted understrekte at AE er svært fokusert på dette.

Jon Rolf Næss (Bykle kommune) utfordret arbeidsutvalget og Nysted til å sette potensialene i flere overføringskabler og "effektkjøring" på dagsorden. Nysted takket for invitasjonen og antydte at han om kort tid ville gå svært tydelig ut med sine tanker

om dette viktige temaet både for Agder Energi og for Norge som energi- og industrinasjon.

Saker til behandling i eiermøte

Det var på forhånd varslet fire saker til formell behandling i møte:

Sak 1. Nytt tidspunkt for valg av AU og valgkomite for AU

Sak 2. Tre vararepresentanter til AU

Sak 3. Nytt AU for perioden 2016 - 2018

Sak 4. Valgkomite for AU i perioden 2016 - 2018

Leder av valgkomiteen, Helge Sandåker (Marnardal kommune) introduserte valgkomiteens anbefalinger og inviterte til å gi kommentarer og innspill.

Leiv Rygg (Bygland kommune) foreslo at eiermøte vurderte å utsette valgprosessen og først ta i bruk en ny valgordning i 2017. En prøveavstemning ved muntlig opprop av kommunene avklarte at flertallet ikke støttet Rygg sitt forslag. Dette ble derfor trukket.

I det videre hadde følgende representanter ordet: Jon Rolf Næss og Oddmund Ljosland (Åseral kommune). De to utfordret valgkomiteen til også å vektlegge bakgrunn fra en større vertskommune for vannkraft i sitt arbeid med sammensetting av fremtidige arbeidsutvalg. Det ble også foreslått å utrede mulige alternative ordninger for innstilling av kandidater til valgkomite for AU.

I den påfølgende avstemningen ble valgkomiteens anbefalinger enstemmig vedtatt:

Sak 1. Fra og med 2016 velger kommunene sitt arbeidsutvalg og valgkomite for arbeidsutvalget i første eiermøte etter stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg.

Sak 2. I forbindelse med valg av arbeidsutvalg velger eiermøtet også tre vararepresentanter i rekke. Første vara møter som tidligere fast i utvalgets

Sak 3. AU for perioden 2016 – 2018:

Leder (gjenvalg):	Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune)
Nestleder (gjenvalg):	Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)
Fast medlem (gjenvalg):	Per Kristian Lunden (Risør kommune)
Fast medlem (ny):	Lena Kloster (Kvinesdal kommune)
Fast medlem (ny):	Robert Cornels Nordli (Arendal kommune)
1. vara (ny):	Margrethe Handeland (Hægebostad kommune)
2. vara (ny):	Harald Furre (Kristiansand kommune)
3. vara (ny):	Unni Nilsen Husøy (Audnedal kommune)

Sak 4. Valgkomite for AU i perioden 2016 – 2018:

Leder (gjenvalg):	Helge Sandåker (Marnardal kommune)
Medlem (gjenvalg):	Jan Dukene (Tvedestrand kommune)
Medlem (ny):	Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune)

Nyhetsbrev

Det utarbeides et eget nyhetsbrev i etterkant av eiermøtet. Her speiles de sentrale sakene i møtet på en oversiktlig måte. Nyhetsbrevet distribueres via kommunenes postmottak og er tiltenkt samtlige representanter i kommunestyrene på Agder.

Dato for neste eiermøte er fastsatt til 4. mai 2016.

Kristiansand, 05.02.2016

Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet