

Referat fra møte i AU
23.oktober 2008, kl. 13.00 - 15.15
Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Brandsdal, Tormod Vågsnes, Thor Jørgen Tjørhom og Maya T. Berli.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i møte fra kl 14.30.

Møtets innhold:

1. **Gjennomgang av referat og status på aksjonsliste fra sist møte.**

Referat godkjent og aksjonsliste à jour.

2. **Oppsummering etter eiermøte 17. September**

AU konstaterer at eiermøte ønsker en ekstern utredning av spørsmålene knyttet til konsekvenser av en evt. nedskrivning av kapitalen i AE.

Det er ønskelig at en slik ekstern konsekvensanalysen foreligge innen eiermøte 10. desember.

AU registrerer også at styreleder i etterkant av eiermøte 17. september har tatt initiativ til en grundigere behandling av de konkrete spørsmålene som AU gav konsernet sist sommer. Resultatene av dette vil også bli presentert 10. desember.

AU ønsker å presisere at den endelige behandlingen av spørsmål knyttet til kapitalstrukturen i Agder Energi vil komme i en naturlig forlengelse av kommunenes arbeid med eierskapsmeldingen, konsekvensvurderingene, konsernets strategi og anbefalinger fra styret. Dette vil skje i eiermøtet vinteren 09 og i selskapets generalforsamling kommende vår.

3. **Gjennomgang av eiermøtet/AU sitt regnskap/budsjett så langt for 2008**

En gjennomgang av påløpte kostnader hittil i 2008, og en oversikt over ordinære forpliktelser for resten av året, viser at aktiviteten i eiermøtet/AU er i tråd med budsjettet for 2008.

Budsjettet har imidlertid ikke høyde for den eksterne vurderingen som er ønsket relatert til kapitalspørsmålet. AU anser allikevel behovet for en ekstern konsekvensanalyse som så vesentlig at kostnaden for denne vil bli anbefalt for eiermøtet som en ekstraordinær kostnad i 2008.

Sekretariatet avklarer de praktiske og formelle sidene ved dette i dialog med Solvea (AE) som har den praktiske håndteringen av eiermøtets økonomi. AU orienterer eiermøte om saken 10.12.08.

4. **Eksterne vurderinger knyttet til kapitalspørsmålet**

På bakgrunn av ønske fra eiermøte i April 08 oversendte AU 02.06.08 en henvendelse til Agder Energi med følgende bestilling:

”AU håper administrasjonen kan forberede en prosess med den hensikt å vurdere mulige konsekvenser av en nedskrivning av kapitalen. Det er ønskelig med konsekvensvurderinger av følgende tre scenarier:

Nedskrivning av kapitalen med kr. 1.0 MRD

Nedskrivning av kapitalen med kr. 1.5 MRD

Nedskrivning av kapitalen med kr. 2.0 MRD

AU ønsker å legge frem denne saken i eiermøtet som er planlagt i september og vil i forbindelse med dette også vurdere om det skal hentes inn betenknninger fra eksterne kompetansemiljøer.”

I forlengelse av eiermøte 17.09.08 anser AU det som riktig å engasjere et eksternt kompetansemiljø for på den måten å fremskaffe et best mulig grunnlag for profesjonell eierstyring og endelige vurderinger av kapitalstrukturen i selskapet.

Etter å ha kartlagt de regionale alternativene har AU engasjert konsulentselskapet PWC innenfor en samlet ramme på kr. 175.000,- Prosjektet gjennomføres innen eiermøte 10.12.08.

AU ber styret i Agder Energi om å gi PWC tilgang til relevant informasjon i samarbeid med administrasjonen. Saken avklares formelt i AE styremøte 24. oktober.

Mandatet for prosjektet følger som vedlegg til referatet.

5. Samtaler med tillitsvalgte i AE

AU har fra tid til annen samtaler med de tillitsvalgte i Agder Energi. Dette er åpne samtaler der AU ønsker å lytte til de tillitsvalgtes synspunkter på aktuelle problemstillinger.

6. Eventuelt

- Det registrerer at enkelte kommuner har startet behandlingen av spørsmål knyttet til eierskapsmeldingen. AU ønsker å minne om fremdriften for dette og at AU ønsker evt innspill vedr saken i forkant av eiermøte, slik at dette kan forberedes på en god måte. Innspill sendes til sekretariatet innen 20. november.

- AU ønsker å sette av tid i neste AUmøte til en grundig orientering om planer og status for satsningen på vindkraft i Agder Energi. Styreleder og kommunens valgte representanter i styret inviteres spesielt til dette møte.

Neste møte i AU: 24. november kl. 10 – 16 i Arendal.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 24.10.08

Vedlegg:

1. Aksjonspunkter etter AU

Aksjonspunkter**oppdatert etter AU-møte 20.10.08**

| Aktivitet | Ansvar | Frist | Status |
|--|---|--|---------------|
| Fast kontakt med styreleder i forkant av møter i AU. | Bjørn | løpende | |
| Invitere styreleder (og om mulig kommunenes styrerepresentanter) til neste AU for nærmere orientering om status og videre satsning innenfor vind | Bjørn | 01.11 | |
| Følge opp forskningsprosjekt i regi av KS vedr erfaringer med eierskapsmeldinger | Maya følger arbeidet gjennom KS eierforum | løpende | |
| Avklare praktiske forhold rundt økonomi/eiermøtets budsjett og Solvea/AE | Sekretariatet | Snarest | ok |
| Bekreftede engasjementene av PWC og tidspunkt for avlevering av rapport (20.11) | Sekretariatet | Etter formell avklaring i AE styret | OK |
| Forberede eiermøte 10.12 Prosess i henhold til innspill fra kommunene vedr eierskapsmeldingen | AU | Møte 24.11 | |
| Kort informasjonsskriv etter AU | Sekretariatet | I forlengelse av referatet | |
| Seminar med fokus på fag for eierrepresentanter | AU | Orientering i eiermøte 10.12 | |
| Vurdere vedtektene: <ul style="list-style-type: none">- valg av styrerepresentanter for 1 og 2. år- formålsformuleringer- bedriftsforsamlingen | AU | November 08 – i forlengelse av prosess vedr eierskapsmelding | |