

Referat fra møte i AU
Mandag 24.11 KL 10 – 16
Arendal rådhus

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Maya T. Berli, Torhild Brandsdal og Tormod Vågsnes.
Forfall: Thor Jørgen Tjørhom. Ingen vara til stede. Fra sekretariatet: Rune Røiseland (i saken vedr. eierskapsmelding deltok også Audun Øvrebø).

I del 1. av møte deltok Sigmund Kroslid, Tønnes Seland og Mette Gundersen.

Saker i møte:

Del 1: Status og gjennomgang av rapport vedr. kapitalspørsmålet.

AU har engasjert PwC til å gjøre en konsekvensanalyse knyttet til kapitalsituasjonen i Agder Energi. I denne anledning var det nødvendig å be styret i AE klarere nødvendig tilgang til klassifisert informasjon. Styret gav PwC tilgang til informasjon under visse forutsetninger. I vedtaket het det bl.a:

Styret legger som premiss at PwCs rapport også fremlegges for styret før den fremlegges for eierne.

Denne delen av styrevedtaket medførte behov for avklaringer og AU ba etter et telefonmøte 13.11 om en presisering av styrets intensjon. Det ble da klart at denne var å kvalitetssikre grunnlagsmaterialet og være kjent med rapportens konklusjoner tidligst mulig slik at det i Eiermøte 10.12 var mulig å kommentere disse. På dette grunnlaget fortsatte arbeidet i henhold til PwCs mandat og avtalte rammevilkår.

Bjørn Einar Strandberg fra PwC presenterte i forlengelsen av dette et utkast til rapport om kapitalstrukturen i AE og PwCs vurderinger av konsekvenser knyttet til en evt. nedskrivning av kapitalen med 1, 1,5 eller 2 mrd. NKR.

Den endelige rapporten legges frem for kommunene i Eiermøte 10.12.08 og vil sammen med styrets egne vurderinger deretter danne grunnlag for en anbefaling fra AU til Eierkommunene. Denne anbefalingen vil AU gi i god tid før Eiermøte i februar 2009. Endelige vedtak knyttet til kapitalspørsmålet gjøres i generalforsamlingen mai 09.

Del 2:

• Gjennomgang av referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat fra AU 20.10 ble godkjent og aksjonslista oppdatert.

• Status økonomi og budsjett for Eiermøte 2009

Arbeidet med en ekstern utredning knyttet til kapitalspørsmålet innebærer kostnader som ikke var forutsatt i Eiermøtets budsjett for 2008. AU har til tross for dette vurdert det som riktig å iverksette utredningsarbeidet.

I dialogen med AE om de praktiske forholdene knyttet til dekning av kostnader ut over budsjett i 2008, har det også blitt klart at Eiermøte de to siste årene har vedtatt budsjetter beregnet for kalenderår, uten hensyn til at avsetningen fra utbytte først foreligger etter vedtak i påfølgende års generalforsamling (mai/juni). Rest av tidligere avsetninger til tiltak for oppfølging av strategiutvalget ble i 2007 disponert til informasjonsprosjektet "veileder til aktivt eierskap".

Kommende vedtak om budsjett for eiermøte og avsetting fra utbytte må på denne bakgrunn ha høyde for underdekningen i 2008, og deretter kostnadsdekning frem til og med utbytteutbetalingene etter generalforsamling 2010.

De prinsipielle og formelle sidene av saken er tidligere avklart med AE og Statkraft (forarbeid til eiermøte 26.04.06).

• **Budsjett 2009**

AU har evaluert aktivitetene og eiermøtene i 2008, og vil legge frem et budsjettforslag for 2009 basert på tilsvarende kvalitet i samlinger, rammer for å benytte eksterne ressurser, kompetanseheving, nettverksbygging, informasjonsaktiviteter og ellers oppfølging av AU sitt mandat. AU ønsker også å fullføre arbeidet med eierskapsmeldingen vinteren 09 på en god måte:

Aktivitet	Budsjett 08	Forslag til budsjett 09 (jan – des.)	
(8140) Arbeidsutvalget	140.000	140.000	(*1)
(8142) Sekretariatsbistand	300.000	300.000	
(8143) Kommunikasjon/informasjon	40.000	40.000	(*2)
(8140) Kjøregodtgjørelse/reisekostnader	100.000	100.000	
(8144) Eiermøte	300.000	300.000	(*3)
Ordinær drift	880.000	880.000	
Underdekning 2008 (utredninger kapital)		175.000	
(8141) Rammvilkår/ekstern kompetanse	120.000	120.000	
(8144) Eierskapsmelding		150.000	(*4)
Totalt	1.000.000	1.325.000	
Anslag for kostnadsdekning januar – juni 2010		660.000	
Totalt for avsetting fra utbytte i 2008		1.985.000	

*1 : Møter og aktivitet, inkludert kompetanseheving og nettverksbygging.
Godtgjørelser foreslås opprettholdt på samme nivå som tidligere år, dvs kr. 1200,- pr. møte, samt en årlig godtgjørelse for leder på kr 15.000,-

*2 : Nyhetsbrev/informasjon etter Eiermøter og AU

*3 : Rom for fire eiermøter og eksterne ressurser

*4 : Redaksjonell utforming, grafisk arbeid og trykk

Forslag til vedtak på eiermøte:

Det avsettes kr.1.985.000 av 2008-utbytte til eiermøteutgifter i 2009 og første halvår 2010, samt underdekning i 2008.

• Gjennomgang av innspill fra kommunene vedr eierskapsmeldingen

Sekretariatet presenterte innspill fra 11 kommuner. Ytterligere 9 har meldt at vedtak og innspill oversendes sekretariatet i løpet av kort tid.

Sekretariatet forbereder en samlet gjennomgang i eiermøte 10.12. Maya T. Berli står for denne gjennomgangen.

Gjennomgangen tar utgangspunkt i disposisjonen som ble presentert for eiermøte i september og arbeidsutvalgets notat vedr. saken. Vesentlige forhold kommenteres og drøftes i plenum.

Sekretariatet sørger for at alle innspill oppsummeres i et arbeidsnotat og at samtlige vedtak fra kommunene er tilgjengelig før og under eiermøte.

I forlengelsen av eiermøte forestår sekretariatet de nødvendige oppsummeringer og AU presenterer et endelig forslag til eierskapsmelding i god tid før eiermøte februar 2009. Det tas sikte på å vedta meldingen i februar møte før denne publiseres i et egnet format.

• Planlegging av eiermøte 10.12.08

Sted: Sør Arena, Kristiansand

Tid: kl 10.00 – 15.00

Sentrale programposter:

- Presentasjon av ekstern vurdering knyttet til konsekvenser av en evt. nedskrivning av selskapets kapital
- Presentasjon av administrasjonen og styrets vurderinger knyttet til kapitalspørsmålet.
- Gjennomgang av kommunenes innspill til den kommende eierskapsmeldingen
- Budsjett for eiermøte 2009

Endelig program og innkalling til eiermøte oversendes kommunenes representanter tidlig i uke 49.

• Eventuelt

- AU og kommunenes valgte representanter til styre ønsker å prioritere felles møteplasser. Det vil i fastleggningen av møteplan for AU bli tatt hensyn til styrets møteplan så langt dette er mulig. Styremedlemmene har stående invitasjon om å delta i AU sine møter slik styreleder praktiserer.
- AU ønsker å skyve det planlagte eiermøte med innlagt faglige oppdateringer og sosiale rammer til senere på våren 09.
- Første eiermøte i 2009 ønskes om mulig gjennomført på Revsnes Hotell i Byglandsfjord

Neste møte i AU: 17. desember kl 10 – 14 I Kristiansand

Første eiermøte i 2009: Fredag 20. februar kl 10 – 15.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 28.11.08

Vedlegg:

1. Aksjonspunkter etter AU

Aksjonspunkter**oppdatert etter AU-møte 24.11.08**

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Fast kontakt med styreleder i forkant av møter i AU	Bjørn	løpende	
Kort informasjonsskriv etter AU	Sekretariatet	Etter referatet	
Innkalling til eiermøte 10.12	Sekretariatet	snarest	
Forberede gjennomgang av innspill til eierskapsmeldingen	Sekretariatet – og Maya	Innen 10.12	
Avklare praktiske forhold vedr. eiermøte 10.12	Sekretariatet	snarest	OK
Videre dialog med PwC vedr presentasjon av rapport for eiermøte	Sekretariatet - og Bjørn	snarest	
Utforme budsjettforslag basert på AU sin evaluering av 08 og ta høyde for kostnadsdekning frem til utbytteutbetaling 2010. Sendes ut sammen med sakspapirene til eiermøte 10.12	Sekretariatet i referat etter AU 24.11.	Snarest	
Påminnelse til kommunenes valgte representanter til AE styre om stående invitasjon til å delta i AU sine møter	Sekretariatet – i forbindelse med utsendelse av referatet	løpende	
Planlegge seminar med fokus på fag for eierrepresentanter	AU	Våren 09	
Forberede anbefaling til eierkommunene i saken om kapital/utbytte/utbyttepolitikk	AU	Møte i AU 17.12	
Avklare praktiske forhold/sted for eiermøte 20.02.09	Sekretariatet	Snarest	
Vurdere vedtektene: <ul style="list-style-type: none">- valg av styrerepresentanter for 1 og 2. år- formålsformuleringer- bedriftsforsamlingen	AU	i forlengelse av prosess vedr eierskapsmelding	