

Referat fra eiermøte
20. februar 2009

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord

Til stede: representanter for 29 kommuner, AU og sekretariatet.
Styreleder i AE, Sigmund Kroslid, administrerende direktør Tom Nysted (AE), økonomidirektør Pernille K. Gulowsen (AE), Edvard Lauen (AE) og Bent Johan Kjær (Statkraft).

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU).

Saker i møte:

1. Kapitalstruktur og utbyttepolitikk

AU hadde i forkant av eiermøte distribuert sin anbefaling til kommune. I forlengelsen av innledende presentasjon ved Bjørn Ropstad ble saken debattert. Følgende representanter tok orden: Hans Antonsen, Kristen Bjormyr, Per Sigurd Sørensen, Maya Twedt Berli, Odd Omland, Tormod Vågsnes, Tore Askildsen og Ivar Lindal.

På vegne av kommunene Grimstad og Kristiansand la Hans Antonsen frem et forslag som presiserer at kommunene ikke har til hensikt å ta ut større årlige utbytter enn hva selskapets resultater skulle tilsi. Med denne presiseringen sluttet eiermøte seg med opprop enstemmig til følgende:

I lys av den uoversiktlige situasjonen i norsk og internasjonal økonomi anbefales det ikke å skrive ned egenkapitalen i Agder Energi og utbetale denne til eierne.

I forlengelsen av dette vil de kommunale eierne i Agder Energi:

< For 2009, 2010 og 2011 justere opp sine forventninger til årlige utbytter fra Agder Energi. Det siktes mot et årlig utbytte på 900 millioner kroner + 50% av overskytende resultat til fordeling mellom eierne. *Det presiseres at det årlige utbytte ikke tenkes høyere enn selskapets resultat.*

< For å sikre at Agder Energi i årene fremover kan utbetale stabile utbytter, ikke minst i lys av de endringer som er varslet i forhold til tilpasninger til IFRS, vil AU anbefale at en del av selskapets *bundne kapital* endres til *fri kapital* (1 mrd.).

2. Utbytte for 2008

I saken vedr. *utbytte og kapitalstruktur* gav arbeidsutvalget kommunene følgende anbefaling i forkant av eiermøte:

< *Holde fast ved tidligere vedtatt utbyttepolitikk for 2008, dvs 600. mill. + 50% av overskudd ut over dette.*

Gjennom debatten ble det fra flere gitt signaler om at kommunene på bakgrunn av det særlig gode resultatet for 2008 vil vurdere om utbytte for 08 skal settes høyere enn hva gjeldene utbyttepolitikk tilsier. Konkret ble det tatt til orde for å benytte samme nøkkel som eiermøte har vedtatt for kommende treårsperiode, dvs. 900 mill. + 50% av overskuddet ut over dette.

I sin oppsummering av saken foreslo AU at det i forlengelsen av eiermøte sendes ut en høring til kommunene, og at kommunene bes gi sin innstilling i dette spørsmålet innen 9. Mars. Dette kan foregå skriftlig/elektronisk via sekretariatet. AU vil deretter videreformidle kommunenes signaler til kommunens valgte representanter i AE-styre.

3. Gjennomgang av konsernregnskap og resultat 2008

Økonomidirektør Pernille Gullowsen presenterte foreløpig resultatregnskap for 2008. Resultatet er historisk godt, ikke minst på bakgrunn av et rekordhøyt produksjonsvolum. Egenkapitalandelen i selskapet er på 19,6%. Presentasjonen følger vedlagt som pdf.

4. Eierskapsmelding fra Agdereierne

Et endelig utkast til eierskapsmelding var på forhånd distribuert til kommunene for behandling. Maya T. Berli presenterte hovedlinjene i meldingen og poengterte enkelte mindre justeringer som følge av tilbakemeldinger i forkant av møte. Eiermøte sluttet seg til følgende anbefaling fra AU:

1. Eiermøte godkjenner det framlagte forslaget til eierskapsmelding.
2. Eiermeldingen rulleres minst en gang i hver kommunestyreperiode.
3. Arbeidsutvalget skal fremlegge for eiermøte forslag til årlige handlingsplaner.

Eierskapsmeldingen ferdigstilles og publiseres som en brosjyre. Denne distribueres til kommunene på Agder, og bes videre delt ut til alle representanter i by- og kommunestyre til orientering. Videre oversendes eierskapsmeldingen til Agder Energi, AE-styre, Statkraft og regionale medier på Agder. Innholdet publiseres også på det nye nettstedet www.agdereierne.no som er under etablering.

5. Strategiprosessen i Agder Energi

Styreleder og administrerende direktør presenterte arbeidet med selskapets videre strategier. Presentasjonen følger vedlagt som pdf.

6. "Fremtidens energimarkedet"

Faglige foredrag av Bent Johan Kjær (Statkraft) og Edvard Lauen (AE). Presentasjonene som ble benyttet kan fåes som pdf eller PowerPoint ved å kontakte sekretariatet.

Neste eiermøte: 27.04 kl. 10 – 13.

Sted: Dyreparken Rica Hotell, Kristiansand.

Hovedsaker: Saker til generalforsamling og handlingsplan for eiermøte/AU 09

Kristiansand, 23.02.2009

Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet

Vedlegg

1. Konsernregnskap og resultat 2008
2. Presentasjon av strategiprosess, Agder Energi