

Referat fra eiermøte

15. februar 2010

Sted: Quality hotell, Kristiansand

Til stede: Representanter for 26 kommuner (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet)

Styreleder Sigmund Kroslid, konsernsjef Tom Nysted, konserndirektør Energi, Ole Th. Dønnestad, konserndirektør Nett, Erik Boysen og avdelingsdirektør Rune Flateby (NVE) deltok i møtet.

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU).

Sak 1. Evaluering av arbeidsform. Eiermøtet/AU. Oppgaver og mandat.

Eiermøtet sluttet seg til arbeidsutvalgets oppsummering av mandat gitt gjennom samordningsavtalen, strategiutvalgets rapport og Eiermøtet:

- Være valgkomitè for styre og Bedriftsforsamling
- formidle informasjon i forhold mellom Eiermøtet og AE
- være et forum mellom Eiermøtet og deres valgte medlemmer i styre og bedriftsforsamling
- forberede og arrangere eiermøtene
- knytte til seg sekretariatsfunksjon fristilt fra selskapet
- være Eiermøtets kontaktledd mot pressen
- bygge allianser med eiere i andre regionale energiselskap
- dialogmøter med Statkraft
- følge opp enkeltsaker fra Eiermøtet.

Sak 2. Hvordan være *strategiske eiere*? Presentasjon av plan for kompetansebygging og kommunikasjon fra AU.

Eiermøtet sluttet seg til arbeidsutvalgets forslag, som ble presentert i følgende punkter (se [presentasjonen](#) her):

Kompetansebygging:

- Følge opp Eiermøtet gjennom å sette særlig aktuelle tema på dagsorden i eiermøtene og invitere relevante eksterne kompetansemiljøer til å bidra med foredrag, informasjon og diskusjonsgrunnlag
- Aktivt samspill med Agder Energi for på beste måte å utnytte fagkompetansen i konsernet, ikke minst i eiermøtene
- Benytte kompetanse og relevante ressurser i Statkraft, også i eiermøter
- AU deltar på konferanser med særlig relevant faglig fokus, og aktivt formidle erfaringer og ny kunnskap tilbake til Eiermøtet
- Avsette ressurser slik at AU ved behov kan innhente ekstern kompetanse for å utrede særlig viktige saker

- Avsette ressurser slik at det i særlig viktige saker, og med utgangspunkt i relevant kompetanse/nettverk i kommunene, kan etableres midlertidige arbeidsgrupper med mandat fra AU/Eiermøtet.

Kommunikasjon:

- Tilrettelegge for bred involvering
- Faste møter mellom AU og kommunenes styrerepresentanter
- www.agdereierne.no
- Nyhetsbrev etter eiermøtene
- Referater fra møter i AU og eiermøter
- Dialog med Statkraft
- Delta i relevante mediedebatter
- Følge opp eierkommunens interesser ovenfor sentrale myndigheter gjennom deltagelse i relevante nettverk og møter sammen med andre regionale kraftverkseiere.

Økonomiske rammer for det videre arbeidet legges frem i Eiermøtet 30. April 2010.

Sak 3. Sammensetning av styre og bedriftsforsamling. Mulighet for å gi innspill til kompetansesammensetning og antall medlemmer i de to organene samt ordning for vararepresentasjon.

I forlengelse av presentasjonene vedr. sak 1. – 3. tok følgende representanter ordet:

Jørgen Kristiansen (Kristiansand kommune), Torill R. Larsen (Arendal kommune), Hans Antonsen (Grimstad kommune), Tore Askelsen (Mandal kommune), Torhild Brandsdal (Vennesla kommune), Ole Magne Omdal (Iveland kommune), Stein A. Ytterdal (Farsund kommune), Maya T. Berli (Vegårshei kommune) og Bjørn Ropstad (Evje og Hornnes kommune).

Det ble spesielt gitt uttrykk for positive erfaringer med eierseminaret på Hovden høsten 2009. Eiermøtet ble videre minnet på at flere kommuner i arbeidet med eierskapsmeldingen i 2009 gav uttrykk for et ønske om å redusere antall medlemmer i konsernstyret, samtidig som det er naturlig å prioritere arbeidet med å redusere det store antall medlemmer i Bedriftsforsamlingen. Dette som en følge av at kommunene har funnet en hensiktsmessig arbeidsform med Eiermøtet og Arbeidsutvalget. Eiermøtet ber også AU følge opp arbeidet med sikte på å endre varamannsordningen slik at det gjennom lister fremfor personlige vara skapes grunnlag for større kontinuitet og kompetansebygging i de ulike fora.

Sak 4. Valgkomite for nytt AU

Eiermøtet valgte følgende valgkomite som innen eiermøte 30. April skal legge frem forslag til nytt AU:

Maya T. Berli (Vegårshei kommune), leder
Knut A. Austad (Bygland kommune)
Reidar Gausdal (Flekkefjord kommune)

Orienteringer:

- Maya T. Berli: Orienterte Eiermøtet om arbeidsutvalgets arbeid med rammebetingelser for nett og spesielt oppfølging og status i saken vedr. *bunnfradraget for tilkobling til nett*. AU avslutter i denne omgangen oppfølging av den konkrete saken som kom opp på Eiermøtet i april 2009.

Videre ble det orientert om den samlede gjennomgangen av nettrezimet (oppfølging Ot.Prop...) som pågår nå. Mer info om dette arbeidet finnes på www.oed.no og www.nve.no. Presentasjonen fra møtet kan lastes ned [her](#).

- Konserndirektør Nett, Erik Boysen: Orienterte om konsernets arbeid med rammebetingelser. Gjennomgang av aktuelle utfordringer og pågående arbeid ([presentasjonen](#) kan lastes ned på agdereierne.no)
- Konsernsjef Tom Nysted: Status Agder Energi ([presentasjonen](#) kan lastes ned på agdereierne.no).

I forlengelse av orienteringene tok følgende representanter ordet:

Tore Askelsen (Mandal kommune), Maya T. Berli (Vegårshei kommune) Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune), Odd Omland (Kvinesdal kommune) og Sigmund Kroslid (styreleder AE).

I ordvekslingen ble det fremhevet at AU og eierkommunene skal følge opp arbeidet med vesentlige rammebetingelser for Agder Energi og at dette gjerne skjer i samspill med selskapet og i relasjon til andre regionale eiere av kraftverk. Et sentralt budskap må være at det i større grad tilrettelegges for investeringer slik at disse svarer seg. Dette i motsetning til dagens modeller som langt på vei "straffer" selskapene som legger store ressurser i vedlikehold og utbedring av nettet.

Tema: "Muligheter og begrensninger for utnyttelse av vannkraftressursene på Agder"

- Konserndirektør Energi, Ole Th. Dønnestad: Potensialer, status og planer på Agder ([presentasjonen](#) kan lastes ned på agdereierne.no).
- Avdelingsdirektør Rune Flatby, NVE: Agder i nasjonale perspektiv ([presentasjonen](#) kan lastes ned på agdereierne.no).

I forlengelse av presentasjonene tok følgende møtedeltakere ordet:

Odd Omland (Kvinesdal kommune), Tom Nysted (Agder Energi), Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune) og Reidar Gausdal (Flekkefjord kommune).

Gjennom innleggene ble viktigheten av kabelforbindelse mellom Agder og Europa understreket. Rune Flatby (NVE) utdypet også at de teknologiske utfordringene og mangelfulle planer for innmating av kraft fra store havbaserte vindmøller gjør offshoreprosjektene til svært langsiktige prospekter. Han understreket også viktigheten av å samordne utbygging av nettkapasitet med utbyggingsprosjekter på land (både vann og vind) og at NVE prioriterer konsesjonssøknader der begge delene er ivaretatt.

Neste Eiermøte planlegges 30. april 2010.

Kristiansand, 17.02.2010

Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet