

Referat fra møte i AU

05.03.2012 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Ingunn Foss, Torhild Bransdal, Odd Omland og Solveig Larsen. Forfall: Tormod Vågsnes.

Styreleder Sigmund Kroslid, Bjørn Einar Strandberg (PWC) og Roy Mersland (UiA) deltok i møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Saker i møtet

Møtet var i hovedsak lagt opp for statusavsjekk i pågående arbeid med styrevalg, utbyttevurderinger etter 2011/ny utbyttepolitikk og aktuelle saker fram mot eiermøtet 4. mai. Styreleder deltok i første del av møtet, og det var ikke innkalt til øvrige samtaler med kommunenes styrerepresentanter i Agder Energi

SAKER I MØTE:

- Godkjenning av referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU.

- Refleksjoner etter samtaler med Statkraft (28.2)

Bjørn holder AU oppdatert på aktuelle saker som drøftes videre med Kristian Aa.

- Utbytte etter 2011 og framtidig utbyttepolitikk.

Nivåer og modeller drøftet ut fra etablerte forventninger, helhetlige vurderinger av selskapets finansielle status og investeringsplaner. Rådgiver Bjørn Einar Strandberg forbereder seg særskilt på saken inn mot neste AU og kommende eiermøte. Anbefaling fra AU skal foreligge som saksunderlag ved innkalling til eiermøtet.

- Valgkomitearbeid, styrevalg våren 2012

Forslag til prosess drøftet og aktuelle kandidater vurdert ut fra navnlister presentert etter forarbeid i AU, sekretariatet og med hjelp av rådgiver Roy Mersland og Terje Moen fra rekrutteringsselskapet Åstveit.

- Forberedelser, eiermøtet 4. Mai

Aktuelle spørsmål knyttet til åpne diskusjoner om mulige strukturendringer i energibransjen er et naturlig tema i neste eiermøte. Rådgiver Roy Mersland inviteres til å Endelig program legges opp i neste AU.

- Orienteringer og eventuelt

Neste møte i AU: Fredag 23. mars kl 09.30 – 12. Sted: Østre strandgate 1, møterom i andre etasje.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 20.03.2012

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 05.03.2012

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder	Bjørn	I forkant av møte i Au og ved utsendelse av styrepapirer	
Referat fra møte i AU, oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	I etterkant av møtet/referat	
Prosess for avklaring av utbyttepolitikk.	AU>Ordkraft< Strandberg	Fram mot eiermøtet i mai	løpende
Samtale med Statkraft	Bjørn/Sekretariatet	Innen neste møte i AU	
Valgkomitearbeid, nytt AU	valgkomiteen	I god tid før innkalling til eiermøtet i mai	OK
Utrede evt habilitetsproblematikk knyttet til roller i kommunen og styrearbeid i AE. Utredning fra Erna Larsen/KS	Bjørn	Så raskt som mulig	I arbeid
Valgkomitearbeid, nytt konsernstyre i AE våren 2012	Eksterne rådgivere gjennomfører intervjuer	Så raskt som mulig	I arbeid
Praktisk forberedelse til eiermøte 4. mai	AU/Sekretariatet	fortløpende	
Avklare formelle forhold og avholde anbudsprosess knyttet til sekretariatsfunksjon for eiermøte/AU videre	Bjørn	Så raskt som praktisk mulig	Pågår
Prosess vedr. ny viljeserklæring og evt revisjon av eierskapsmeldingen	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011, og videre i 2012/2013	
Innhente erfaringer med holdingmodell	AU/Sekretariatet	Når??	?
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettregime.	Odd > Ordkraft	Fortløpende	?