

Referat fra møte i AU

07.06.2012 kl. 15.00 – 21.00

Sted: Kjøita/Agder Energi

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Ingunn Foss, Odd Omland, Gro Anita Mykjaaland og Einar Halvorsen. Roy Mersland (UiA) deltok som rådgiver. Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

I møtets del 2 (fra kl. 1630 – 21.00), var kommunenes styrerepresentanter i Agder Energi invitert til å møte AU. Til stede var: Styreleder Sigmund Kroslid (fra kl 17), Lars Erik Torjussen, Bente Rist, Leif Atle Beisland (1.vara) og Gøril Hannås (2.vara). Katja Lehland var forhindret fra å delta.

SAKER I MØTE

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent.

2. Oppsummeringer og evalueringer etter Eiermøte 4. mai, generalforsamling og bedriftsforsamling 15. mai

Bjørn Ropstad oppsummerte vårens sentrale møter og AU konstaterer at disse ble gjennomført på en god måte. Av særlig viktige saker ble utbytte etter 2011 vedtatt slik AU anbefalte Eiermøte og en ny utbyttepolitikk ble lagt for de kommende to årene. Valg av styremedlemmer med betydelig erfaring fra næringslivet og det mer prinsipielle veivalget at politiske dimensjoner i eierskapet først og fremst skal forvaltes gjennom Eiermøtet og AU, knyttes det også positive forventninger til.

God dialog med Statkraft har vært sentralt gjennom vinteren og våren, og AU takker ja til å fortsette denne i et arbeidsmøte på Lysaker over sommeren. Det registreres også gode tilbakemeldinger på informasjonen i forlengelsen av møtene, selv om Eiermøtet i mai kritiserte AU for sen utsendelse av sakspapirer.

3. Eiermøte høsten 2012

Det planlegges for Eiermøte 12. Oktober og i den forbindelse forberedes et program med overordnende strukturspørsmål for energibransjen som hovedtema. Dette på oppfordring fra Eiermøtet i mai etter at konserndirektør Tom Nysted tidligere i vinter lanserte sine vyer for utviklingen.

Kommunenes viljeserklæring knyttet til et videre eierskap skal også fornyes våren 2013, og Eiermøtene vil framover også bli en del av forprosessen til dette. AU tar utgangspunkt i den positive viljen til videre eierskap som kom til uttrykk bl.a. under Eiermøtet i Kvinesdal, januar 2012.

4. Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen for AU og eiermøtet har vært ute på anbud og to aktuelle miljøer har gitt tilbud på oppdraget. Det er gjennomført forhandlinger og intervjuer med de aktuelle og prosessen er nå inne i en siste fase. AU ønsker å avklare sine valg i løpet av juni slik at høstens arbeidsprosesser ikke forstyrres av dette. Leder av AU innkaller til telefonkonferanse etter at endelig anbefaling foreligger.

5. Møtekalender, høsten 2012

<i>Styremøter i Agder Energi</i>	Møter i AU	Eiermøter
<i>19. juni</i>	Telefonkonferanse, juni	
<i>24. august</i>	23. august	
<i>28. september</i>	21. september	
	12. oktober (i forlengelse av eiermøte samme dag)	12. oktober
<i>1. november</i>	24. oktober	
<i>5. desember</i>	28. november	
		Januar 2013

Del 2

kl. 1630 - 1830: Samtaler med nyvalgte styremedlemmer. Særlig aktuelle saker på dagsorden videre og gjensidige forventninger til arbeidet i AU og styret. Leder av AU og sekretariatet inviterer Katja Lehland til en senere samtale ettersom hun dessverre ikke hadde anledning til å delta.

Etter en presentasjonsrunde innledet Roy Mersland (UIA) samtalene med en gjennomgang av erfaringer og utfordringer i samspill mellom eiere, styrer og selskaper generelt, og hvilke forutsetninger som må være innfridd i forhold til rolledeling og kommunikasjon. Det ble videre gitt en oversikt over selskapets historikk siden tiden før etableringen av dagens konsernløsning, og en innføring i viktige hendelser både før og etter 2005.

Styreleder introduserte også de vesentligste strategiske faktorer som påvirker Agder Energi på kort og lengre sikt. Viktige stikkord i denne sammenhengen er kapasitetsproblemer i nettet og betydelige behov for investeringer på alle nivåer, EUs vanddirektiv samt kabelforbindelsene mellom Norge og kontinentet. Selskapets strategier påvirkes også av større hendelser som krisen i Eurosonen, med valutauro og endringer i kraftpriser, bl.a. som følge av mulig lavere aktivitet i verden rundt oss. Omlegging til nye energikilder som erstatning for atomkraft og fossil brensel er naturligvis også viktige faktorer ettersom AE er godt posisjonert med sine vannmagasiner.

AU og styremedlemmene ønsker å holde en nær dialog og praksisen med at styreleder deltar i deler av AU opprettholdes. Øvrige styremedlemmer deltar i samtalene når de har anledning og det settes av tid til dette i AU sine møter.

kl. 1900 - 2100: Middag på restaurant Måltid

Neste møte i AU: Leder innkaller til telefonkonferanse vedr sekretariatsfunksjonen og evt. etter behov i forbindelse med styremøte 19. Juni. Høstens første møte er berammet 23. August kl. 13 – 17.00. Sted avklares i forbindelse med formell innkalling.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 15.06.2012