

## Referat fra møte i AU

**17.02.2012 kl. 11.30 – 15.00**

**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, Ivar Lindal, Bente Rist, Tønnes Seland, Bjørn Einar Strandberg (PWC) og Roy Mersland (UiA) deltok i møtet.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## Saker i møtet

### **1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste**

Godkjent.

### **2. Orienteringer etter styremøtet i AE 14.2**

Styreleder orienterte AU om saker i siste styremøte, bl.a. om arbeidet med ”prosjekt 2014” og at dette utvikler seg bra og i henhold til styrets plan. Det gjøres for tiden også investeringsvurderinger knyttet til vannkraft.

Agder Energi har også nylig presentert sitt årsregnskap for 2011 og dette viser et overskudd etter skatt på kr. 450 millioner.

Agderkommunene skal i sitt eiermøte i mai ta stilling til utbytte etter 2011 og legge grunnlag for utbyttepolitikk for kommende treårsperiode.

AU forbereder en innstilling til eiermøtet gjennom grundige vurderinger sammen med sine rådgivere og videre dialog med styret og Statkraft.

### **3. Oppfølging av saker i eiermøte på Utsikten, aktuelle spørsmål knyttet til eierskap, struktur i kraftbransjen og kommunikasjon**

Møtet drøftet de aktuelle strukturelle mulighetene i kraftbransjen på kort og lengre sikt. AU følger sakskomplekset videre og er åpne for å se på muligheter i et eierperspektiv, men anser det primært som styrets oppgave å arbeide med eventuelle ideer og skisser av forretningsmessig karakter. Om styret ønsker eiernes vurderinger av særskilte problemstillinger ønskes disse konkretisert etter behov. Det er også naturlig at AU løfter sakskomplekset opp i den videre dialogen med Statkraft som har eierposisjoner i en rekke regionale energiselskaper som tenkelig kan bli berørt av mulige strukturendringer på sikt.

Det er også aktuelt å ta opp prinsipielle sider av en evt. strukturendringsprosess i kommende eiermøter, første mulighet 4. Mai 2012.

#### **4. Valgkomitearbeid, styrevalg våren 2012**

I siste del av møtet fortsatte AU sine forberedelsene fram mot styrevalget våren 2012. I denne delen av møtet deltok kun medlemmer av AU og AUs rådgivere.

AU drøftet ulike perspektiver knyttet til styrevalget, og målet om at det også i fortsettelsen er sentralt å ha et komplett styre der kompetanse på relevante områder og kontinuitet er særlig viktig.

En innledende sondering har avklart at alle nåværende styremedlemmer bortsett fra Mette Gundersen har mulighet/kan tenke seg å bidra videre dersom kommunene ønsker dette.

AU vil engasjere en ekstern rådgiver som skal bidra med en intervjuprosess der både sittende styremedlemmer og en gruppe øvrige aktuelle kandidater blir vurdert slik at AU lettere kan gi eiermøtet en grundig gjennomarbeidet anbefaling. Leder av AU og sekretariatet kontakter aktuelle rådgivere og avklarer forutsetninger for en slik prosess.

#### **5. Orienteringer og eventuelt**

- Leder av AU følger opp Statkraft og inviterer til en samtale vedr utbytte og framtidig utbyttepolitikk, strukturspørsmål i kraftbransjen på kort og lang sikt, avkastningskrav knyttet til investeringer i vannkraftutbygging, kommende bedriftsforsamling og kompetansebehov i sammenheng med kommende styrevalg. Om mulig gjennomføres samtalene i forkant av neste møte i AU.

**Neste møte i AU: mandag 5. mars kl 10 – 13. Sted: Østre strandgate 1, møterom i andre etasje (om ikke annen beskjed blir gitt innen møte).**

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 28.02.2012

**Aksjonspunkter**

oppdatert etter AU-møte 17.02.2012

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
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	OK
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	AU/sekretariatet. Avklare arbeidsform i dialog med ekstern rådgiver	Innen AU 5.3	I arbeid
Samtale med styremedlem Mette Gundersen	Bjørn/sekretariatet	Innen neste møte i AU	OK
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	?