

Referat fra møte i AU

23.03.2012 kl. 0930 – 12.30

Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Ingunn Foss, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Bjørn Einar Strandberg (PWC) og Roy Mersland (UiA) deltok i møtet.

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i deler av møtet over telefon.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

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 andre del av møtet over telefon. Det var denne gangen ikke lagt opp til samtaler med kommunenes styrerepresentanter i Agder Energi.

SAKER I MØTE:

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

- Samtaler om aktuelle saker i siste og kommende styremøte

Ut fra samtaler med styreleder og sakliste for kommende styremøte orienterte leder av AU om aktuelle saker. Herunder også dialog med Statkraft.

- Utbytte etter 2011 og framtidig utbyttepolitikk.

AU har fått oversendt en presentasjon av selskapets framtidige resultatprognoser beregnet ut fra nåværende økonomiske status, kjente rammebetingelser og investeringsplaner.

Administrasjonen og styret fastholder ambisjonene om et resultat etter skatt på 1,5 mrd. kroner etter 2015 (i hht God Regnskapsskikk), men det fremkommer en relativt flat resultatutvikling helt fram mot 2015 i presentasjonen fra konsernet. Det er først i 2014 – 15 resultatet ventes å gjøre et større sprang. AU ønsker at administrasjonen gir eiermøtet informasjon som forklarer mer av bakgrunnen for denne utviklingskurven i forbindelse med møtet 4.mai.

Framtidig utbyttemodell må også sees i sammenheng med det utbyttensnivå som kommunene legger opp til etter 2011. På dette området har AU med seg innspill fra eiermøtet på Utsikten vinteren 2012, løpende dialog med Statkraft og styrets signaler.

AU drøftet også investeringsplanene i Agder Energi og registrerer at betydelige ressurser kanaliseres mot nett. AU er kjent med at det påligger nettselskapet å investere i

infrastruktur og automatiske målsystemer hos abonnenter, og konstaterer at dette er samfunnsbygging som innebærer investeringer uten høy avkastning på kort og mellomlang sikt.

AU er videre opptatt av at Agder Energi gjennom sine investeringsplaner i årene framover må legge opp til å opprettholde sin nåværende markedsandel som produsent av fornybar kraft, hvilket tilsvarer 1 TWH fram mot 2020. Dette innebærer både vannkraft og en andel vindkraft.

Videre drøftet AU de mange ulike hensyn som en utbyttepolitikk må forholde seg til, og understreker i sin oppsummering at utbytte først fastsettes endelig når et årsresultat er kjent. Det er i forbindelse med rullering av utbyttepolitikken våren 2012 aktuelt å anbefale kommunene en videre utbyttepolitikk med kortere tidshorisont enn tre år.

AU drøftet ulike konkrete "nøkkelmodeller" for utbyttepolitikken videre og vil inn mot neste møte i samarbeid med eksterne rådgivere utrede de aller mest aktuelle. Deretter legges det fram en endelig anbefaling forut for eiermøtet 4. Mai 2012.

- Valgkomitearbeid, styrevalg våren 2012

Etter at eiermøte på Utsikten i januar 2012 drøftet styrevalg og videre styresammensetting har AU gjennom vinteren arbeidet som valgkomite. Styresammensetting har vært på agenda i samtlige møter og aktuelle kandidater er kartlagt ved hjelp av både interne og eksterne ressurser.

AU har i forlengelse av eiermøtet på Utsikten definert et sett føringer for videre sammensetting av styret:

- Det skal velges to menn og to kvinner
- Minst to av kommunenes fire medlemmer i styre skal ha solid politisk erfaring og alle skal ha politisk forståelse/respekt
- Minst tre, og helst alle, skal ha solid lokal tilhørighet på Agder
- Minst en, og forhåpentligvis minst to av dagens styremedlemmer bør fortsette i styret
- Styrehonorarene vil ikke kunne forventes vesentlig høyere enn dagens nivå, men AU vil vurdere å anbefale eiermøte en ordning der det for styremedlemmer uten fast lønn gis et møtehonorar i tillegg til styrehonorar.

Videre ønsker AU å vurdere de ulike kandidatene ut fra kompetanse og erfaring innenfor følgende områder:

- Kraft/energi
- Finans
- Struktur/omstilling
- Tidligere styreerfaring

Det er videre lagt opp til systematiske intervjuer av de mest aktuelle kandidatene i samarbeid med rekrutteringsselskapet Hodejegerne Aastveit ved Terje Moen. Sammen med AUs rådgiver Roy Mersland (UiA) gjennomfører han en innledende intervjurunde før påske.

I sitt neste møte vil AU samtale med inn til åtte aktuelle kandidater som både har sagt seg villig til oppgaven og er intervjuet på forhånd (herunder også nåværende styremedlemmer som har tilkjennegitt at de er villige til å fortsette om det er aktuelt). Sekretariatet legger opp et praktisk løp i dialog med de aktuelle kandidatene. Rådgiver Roy Mersland deltar i samtalene 13.4 og gir AU i forkant av hver samtale en kort oppsummering og introduksjon i forlengelse av de innledende intervjurundene. Kopi av CV til de aktuelle kandidatene deles ut i møtet.

- Forberedelser, Eiermøtet 4. Mai

Eiermøtet 4. Mai skal ta stilling til utbytte etter 2011, ny utbyttepolitikk, samt valg av nytt AU og medlemmer til konsernstyre i AE. Det er også ønskelig å finne en egnet ressursperson som har anledning til å delta i møtet med et overordnet foredrag knyttet til strukturspørsmål i energibransjen, og særlig bidra til å gi møtedeltakerne innsikt i restruktureringsprosesser og hva som ofte preger slike.

- Orienteringer og eventuelt

Ingen saker drøftet.

Neste møte i AU: Fredag 13. april kl 09.30 – 16. Sted: Østre strandgate 1, møterom i tredje etasje.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 2.4.2012

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 23.03.2012

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.	Strandberg	Innen AU 13.4	
Samtale med Statkraft	Bjørn/Sekretariatet	Løpende etter behov	
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	ok
Valgkomitearbeid, nytt konsernstyre i AE våren 2012	Intervjuer. Invitere til samtaler m AU 13.4	Før neste møte	OK
Praktisk forberedelse til eiermøte 4. mai	AU/Sekretariatet	fortløpende	
Foredrag om strukturprosesser i energibransjen (Stinesen kan ikke)	Sekretariatet/Mersland/Strandberg	Haster	Vanskelig
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 nettreforme.	Odd > Ordkraft	Fortløpende	?