

Referat fra møte i AU

06.12.2011, kl. 16.00 – 20.00
Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Ingunn Foss, Torhild Bransdal og Odd Omland. Forfall: Solveig Larsen. Styreleder Sigmund Kroslid og Bjørn Einar Strandberg (PWC) deltok fram til kl. 17.30.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Saker i møtet

1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste

Godkjent.

2. Valgkomite, nytt AU

I forbindelse med eierseminaret i januar skal det velges valgkomite for nytt AU (valg i mai 2012). Følgende kandidater forespørres og anbefales for Eiermøtet:

Helge Sandåker (Marnardal kommune), leder
Hans Antonsen (Grimstad kommune)
Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)

Når valgkomiteen er satt får denne etter behov hjelp av sekretariatet til gjennomføring av sin arbeidsprosess.

3. Forberedelser, eierseminaret 19.-20. januar 2012

I forlengelse av Eiermøtet i november er det viktig at også seminaret på nyåret balanserer godt mellom relevant informasjon og dialog mellom kommunene, AU og selskapet. Statkraft er også invitert til møtet.

Innen seminaret utreder styret/administrasjonen konsekvenser av de utbytted modeller som er presentert i Eiermøtet 25. november 2011 (evt. supplert med en til to andre modeller), slik at den videre diskusjonen kan gjennomføres på et solid grunnlag.

Programmet for eierseminaret legges opp på følgende måte:

Eiermøte 19-20. januar 2012

Konferansehotell Utsikten

Kommunenes faste representanter + rådmenn

Agenda/programposter Kort om ansvar og intensjon

19. januar

09.00 - 0945:

Innsjekk på Utsikten

10.00: ”Kraftknutepunkt Lister”	Busstur med informasjon og omvisning ved Statnett sitt anlegget på Raustad.
1200: Lunsj på Utsikten	
1300: Velkommen og orientering om seminar og opplegg	Bjørn. Oppsummerer kort eiermøtet 25. november 2011 og arbeidet fram mot seminaret, hovedlinjene/temaene i seminaret og veien videre (fornylse av viljeserklæringen i 2013)
1315: Agder Energi, strategi og investeringsplaner	Dybdepresentasjon av Agder Energi <ul style="list-style-type: none"> - Selskapets strategi og grundig gjennomgang av konkrete investeringsplaner. - Prognoser for resultater 2012 – 2015 <p>Gjennomgang ved sentrale ledere</p>
”Prosjekt 2015”	Prosjektleder fra AE. Presentasjon av arbeidsform, målsetting og resultater så langt.
1515: Pause	
1530: Grunnlag og viktige forutsetninger for utbyttepolitikk i Agder Energi	Bjørn Einar Strandberg/AU: <ul style="list-style-type: none"> - Oppdatert/revidert vurdering av selskapets kapitalstruktur og anbefaling av rammeverk og modeller for videre utbyttepolitikk
1615: Eierstyring i Agder Energi. Utdypende gjennomgang av sentrale redskaper (30 min)	Roy Mersland <ul style="list-style-type: none"> - oppfølging og utdyping av sentrale punkter i foredraget 25. november 2011 - Vedr utbyttepolitikk: Pedagogisk introduksjon av alternative utbyttemodeller og; <i>selskapets lånekapasitet som er en sentral ”nøkkel” i saken (i dag ligger den selvpålagte standarden på 5 år. Bør kunne vurderes høyere i en sektor med lange perspektiver på de fleste andre områder...???)</i> - <i>vedr. styrearbeid. Presentere et forarbeid der ulike styremodeller har vært vurdert og argumentere for de ulike alternativene</i> -
15 min for spørsmål til avklaring og evt kommentarer	
Pause	

1700 - 1830:
”Tenketank og
lyttepost”

Eiermøtet deles opp i fem grupper (inndelt på forhånd) for samtale om grunnleggende spørsmål knyttet til eierskapet og utbyttetematikk. Hver gruppe ledes av et medlem av AU og det benyttes en felles samtaleguide. Refleksjoner rundt spørsmål som:

- Hva er de sentrale holdningene til eierskapet i de ulike kommunestyrene? Hvilke argumenter råder for og evt. mot å eie AE? Hvor går evt. skillelinjer?
- Hvor avgjørende er nivået på utbytte og forutsigbarhet for et gitt nivå?
- Vil det være forståelse for ”mindre forutsigbarhet men høyere potensialer” fra år til år? Hvor lang tid vil evt. kommunene trenge på å innrette seg dersom en ny utbyttepolitikk medførte en slik prinsipiell endring?
- med mer...

Samtaleguide utarbeides i arbeidsutvalgets møte i forkant av seminaret.

1830: AU

AU samles for kort intern oppsummering av ettermiddagen

20.00: Middag og
sosialt samvær

Middag: AE?
Kulturelle innslag. Musikk, teater/revyinnslag. Ansvar: Odd/Rune

20. januar

0800: Frokost

0900:
Kort introduksjon av
dagens program.

Bjørn

Valg av valgkomite,
nytt AU

Kort om rollefordeling:
AU/Styre/Generalforsamling/Bedriftsforsamling/administrasjon
Presentasjon av kandidater til valgkomite
Valg

0920: ”Slik er staa”

Oppsummeringer i forlengelse av gårdsdagens samtaler, Evt. kommentarer og innspill fra salen. AU/panel (?). to – tre forberedte innspill? Ordstyrer Bjørn

1000: Statkraft

Kristian Aa

- Kort tilbakeblikk og status: Statkraft som medeier i AE
- Statkrafts analyse av Norsk kraftbransje, og hvilke roller kan et selskap som Agder Energi spille framover?

Pause

1100 ”Norsk energisektor anno 2020 og Agder Energi sin posisjon” (45 min)

Tom Nysted:

- de store linjene
- visjoner
- gylden mulighet til å begeistre og skape entusiasme for selskapet og eierskapet
- selge seg selv ovenfor eierne, og bygge tillit

1145: Innspill og oppsummeringer i plenum

1200: Avsluttende lunsj

1330: møte i AU

Etter at seminaret er over bør AU planlegges for et møte med hovedfokus på oppsummering, evaluering og veien videre.

Programmet kan bli justert.

4. Eiermøte våren 2012

Det er ønskelig å kunne orientere om neste eiermøte før seminaret er avsluttet. Følgende datoer sjekkes ut i forhold til tidspunktet for generalforsamling: 14., 21. eller 22. mai 2012.

...

Neste møte i AU: Tirsdag 3. januar 2012 kl. 14 – 17 (møterom til 1800 ved behov).

Sted: Agder Energi, møterom ”Arendal”

Møtet er primært planlagt for å gjøre de siste forberedelsene til seminaret, og gjennomgang av aktuelle presentasjoner. Kommunenes representanter i AE styre inviteres ikke spesielt til dette møtet.

Det er lagt opp til en enkel bit mat under møtet.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 09.12.2011

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 06.12.2011

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. Videre forberede eierseminar 19/20 januar 2012 og dialog med styreleder	AU/sekretariatet< Strandberg	Innen nyttår	løpende
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	AU<Mersland	drøftes videre i seminaret januar 2012	
Forberede samtaleguide til eierseminaret	AU/sekretariatet	i møte 3.1.12	
Valgkomitearbeid, nytt konsernstyre i AE våren 2012	AU	Prosesstanker i møte 3.1.12.	
Praktisk forberedelse til eierseminaret	Sekretariatet	fortløpende	Rimelig kontroll☺
Forberede kulturelle innslag under middagen	Odd/Sekretariatet	Så fort som mulig	
Forespørre aktuelle kandidater til valgkomite nytt AU	Sekretariatet	snarest	
Forespørre AE om vertsrolle for middagen under seminaret	Bjørn<Sigmund		
Innkalling med program og evt sakspapirer til eierseminaret	Sekretariatet	14 dager før møtet	
Avtale transport, info og besøksopplegg på Statkraft anlegg i forbindelse med eierseminaret	Odd/Sekretariatet	Så fort som mulig	
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	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011, og videre i 2012/2013	

eierskapsmeldingen			
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011 ???	?
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettregime. Invitere til eiermøte høsten 2011?	Odd > Ordkraft	Fortløpende	