

Referat fra møte i AU
21.09.09, kl. 12.00 – 16.00
Sted: Tangen, Kristiansand

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes, Maya T. Berli og Thor Jørgen Tjørhom.

Sigmund Kroslid, Tønnes Seland og Åshild Martinussen deltok i møte fra kl 14.00

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

Møtets innhold:

1. Gjennomgang av referat og status aksjonsliste fra siste møte i AU

Referat godkjent. Saker på aksjonsliste diskuteres i møte.

2. Dialog med tillitsvalgte

AU fastholder sine ambisjoner om god dialog med de tillitsvalgte i Agder Energi og invitasjonen til et møte der alle ansattes organisasjoner er representert i løpet av november. I dette møte ønsker AU at deler av samtalene innebærer å skape større klarhet i rollefordelingen mellom Eiermøte, AU og styret i Agder Energi.

3. Eierseminar 26 og 27 oktober 09

Planleggingen er i rute. Påmeldingsskjema er publisert på www.agdereierne.no og de første påmeldte er allerede på plass. Det er ønskelig med påmelding tidlig i Oktober.

Det er også ønskelig at kommunenes styrerepresentanter i AE deltar i seminaret. Styremedlemmer kommer i tillegg til deltakere fra kommunene.

AU presiserer at de kommunene som i henhold til sin aksjeoposisjon til vanlig er representert med tre deltakere i Eiermøtet kan være tilstede i seminaret med en deltaker ekstra.

Parallellseminarene

Sekretariatet gir AE kontaktinformasjon til AU slik at innleiderne i de parallelle seminarene kan ta kontakt for best mulig forberedelse av fagseminarene. Fokus i seminarene er læring og lokal relevans. Møteledere fra AU bidrar i størst mulig grad til en form på samlingene som inviterer til aktiv deltakelse også for representanter som ikke har deltatt i Eiermøter tidligere. Gruppesamtaler og oppsummeringer i plenum er en aktuell arbeidsform i forlengelsen av innledningen. Det nedtegnes referater fra hvert seminar og AU møtes i etterkant av seminarene slik at hovedpunkter kan settes opp og presenteres innledningsvis tirsdag formiddag.

Grønne sertifikater

AU ønsker om mulig å supplere det allerede planlagte programmet med en orientering rundt de intensjonsavtaler som er inngått mellom Norge og Sverige vedr innføring av Grønne sertifikater. Fokus er status, muligheter og utfordringer. Sakesområdet vurderes som aktuelt med tanke på videre fordypning i neste Eiermøte (nyåret 2010). Sekretariatet og

arbeidsgruppen for eierseminaret får i oppgave å kartlegge om det er mulig å få en godt orientert ressursperson til å delta 27. Oktober.

Panelsamtale

I forlengelsen av de tre hovedinnleggene på dag 2 er det ønskelig med en panelsamtale der innleiderne utfordres og salen har anledning til å kommentere og be om utdypinger. Det er ønskelig å benytte egne ressurser til å lede denne delen av programmet spesielt. Sekretariatet og arbeidsgruppen for eierseminaret jobber videre med saken.

4. Samtale med styreleder og kommunenes styrerepresentanter

Sakslisten til kommende styremøte i AE ble gjennomgått og aktuelle saker diskutert.

AE har på oppdrag fra AU utarbeidet en konsekvensoversikt knyttet til innføring av høyere bunnfradrag i Agder Energi Nett. Analysen er foretatt med utgangspunkt i alternative satser i størrelsesordenen 10, 20 og 30.000 kroner og veier ulike konsekvenser mot hverandre. Et sentralt spørsmål for arbeidsutvalget er om innføring av nye satser innebærer inntekter til investeringer ut over allerede vedtatte rammer, og i så fall hvilke konsekvenser dette vil ha. AE bes gi eierseminaret i oktober en orientering om saken.

AU ble under samtalen også informert om et ekstraordinært styremøte i AE tidligere i september. AU ønsker i denne sammenheng å understreke sin forventning til å på forhånd bli orientert om alle styremøter i AE.

5. Eventuelt

- I forlengelse av møter i AU har det i en periode blitt distribuert en nedkortet oppsummering av de vesentligste sakene under arbeid. Mottakere har vært kommunenes representanter i eiermøte. Etter at arbeidsutvalget etablerte nettsiden www.agdereierne.no har informasjonen i hovedsak blitt publisert via nettsiden. Kun ved spesielle anledninger er det sendt ut en egen informasjon via e-post etter utvalgsmøter. Ordningen bør evalueres, f.eks i forbindelse med eiermøte på nyåret 2010 da det også er planlagt en brede evaluering av arbeidet i AU som oppfølging av eierskapsmeldingen.

- AU har fått utkast til møtedatoer for AE styre 2010. Når datoene er vedtatt i styremøte inneværende uke vil disse danne grunnlag for fastsettelse av møtetider for AU. Det tilstrebes også i fortsettelsen å legge møtene i arbeidsutvalget opp mot styremøtene i AE for best mulige forutsetninger for effektiv kommunikasjon med styrets medlemmer.

Neste møte i AU avholdes i forbindelse med eierseminaret i oktober.

Videre er tirsdag 1. Desember kl 14 – 18 satt opp i møtekalenderen med tanke på møte i AU.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 24.09.09

Aksjonspunkter

oppdatert etter AU-møte 21.09.09

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Fast kontakt med styreleder i forkant av møte i AU	Bjørn	løpende	
Referat fra AU 21.9	Sekretariatet	Snarlig etter møte	Ok
Påminnelse vi e-post om påmeldingsfrist til eierseminaret (2. Oktober)	Sekretariatet		
Kontakt med ansvarlige i AE for forberedelse av parallellseminarer	ALLE - i henhold til fordeling av temaer	Innen seminaret	
Kartlegge mulige ressurser vedr orientering om Grønne sertifikater i eierseminaret	Sekretariatet Tormod Torhild	snarets	
Finne leder av panelsamtale dag 2 av eierseminaret	Sekretariatet Tormod Torhild	snarets	
Vurdere vedtektene: <ul style="list-style-type: none">- valg av styrerepresentanter for 1 og 2. år- formålsformuleringer- bedriftsforsamlingen	AU	Temaer i eiermøte tidlig i 2010	
Budsjett for eiermøte, 2010/11	AU	Første eiermøte i 2010	
Invitere ansattrepresentanter til samtalemøte med AU i november	Sekretariatet	Tidlig i oktober	
Forberede valg av valgkomite AU	AU	Innen første eiermøte i 2010	
Publisere informasjon etter AU på agdereierne.no	Sekretariatet	I etterkant av referatet	