

Referat fra møte i AU 26.04.2011, kl. 10.00 – 14.00

Sted: Agder Energi, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Ingunn Foss og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen vara for Odd Omland med forfall. Roy Mersland (UiA) deltok i møtet fra kl 10 – 12. Styreleder Sigmund Kroslid via telefon.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

## **1. Referat og aksjonsliste fra sist møte i AU**

Godkjent.

## **2. Refleksjoner i forlengelse av eiermøtet 1.4.2011**

Ref. AU 1.4 og umiddelbar oppsummering av møtet.

Roy Mersland (UiA) var invitert til å dele sine observasjoner i forbindelse med eiermøtet 1.4. Han utfordret AU, bl.a. med følgende innspill:

- Er nåværende omfang vedr. sikring av energisalg en optimal ressursforvaltning i AE?
- Over tid er et høyt utbytte fra AE en utfordring, først om fremst fordi kommunene ikke har ordninger som muliggjør kapitaltilførsel dersom det oppstår særlig attraktive prosjekter (for eksempel i forbindelse med Grønne sertifikater). Samtidig er et ambisiøst utbyttensnivå viktig for å disiplinere store selskaper.

I anledning videre diskusjon vedr. framtidig utbyttepolitikk for AE kan det vurderes etablert et fond der deler av årlige utbytter i framtiden disponeres til mulige investeringer i særlig attraktive energiprojekter. Konsekvens av en slik ordning vil innebære at kommunene etter hvert må påregne å disponere en mindre andel av utbyttet til drift, men samtidig opparbeides en økonomisk buffer som også kan sikre det kommunale eierskapet på lang sikt.

AU tar med seg disse og andre strategiske refleksjoner i den videre diskusjonen høsten 2011.

### **3. Agder Energi og eierspørsmål i media**

Det registrerer positive tilbakemeldinger på arbeidsutvalgets kronikk om kommunalt eierskap, utbyttepolitikk og kompetanse i Fædrelandsvennen i etterkant av eiermøte 1.4.11. Bakgrunnen for medieinitiativet var tidligere innlegg fra ansattrepresentanter i AE og unyansert kommentar fra næringslivsjournalist i Fvn.

### **4. Orientering om styrets arbeid**

Styreleder Sigmund Kroslid deltok i møte via telefon og gav AU en grundig orientering om status i styrets arbeid og strategiprosesser. Det forberedes en popularisert utgave av nytt strategidokument innen eiermøte 18.5. Videre vil AU høsten 2011 følge opp invitasjonen fra styreleder med tanke på arbeid med en framtidig utbyttepolitikk (2012 - 2014). Administrasjonen i AE vil stå til disposisjon dersom AU ønsker konkrete vurderinger og modeller. Saken drøftes videre i AU før sommeren (14. juni).

### **5. Status økonomi og budsjett for AU og eiermøtet 2011/2012**

En gjennomgang av økonomisk status fra Solvea viser at AU pr. 1.4.2011 har Kr. 196.584,- til disposisjon fra tidligere avsetninger. Oversikten med budsjett for april viser at AU med dette har kontroll på utgiftene og arbeider i henhold til nåværende budsjett.

For kommende budsjettår (mai 2011 - mai 2012) ønsker AU å anbefale eiermøtet at budsjetttrammen justeres opp fra nåværende 1.300.000,- til 1.500.000,- Dette som følge av aktivitetsplaner for kommende periode, der det bla. også planlegges for et større eierseminar vinteren 2012 der nye representanter fra kommunen inviteres spesielt.

Bjørn Ropstad presenterer arbeidsutvalgets anbefalinger i eiermøtet 18.5 og følgende forslag til vedtak legges fram for kommunene:

*Det avsettes kr. 1.500.000 av 2010-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2011 til mai 2012.*

### **6. Eiermøtet 18.5**

Hovedsakene i eiermøte 18.5 knytter seg til saker i bedriftsforsamlingen, status i strategiarbeidet og budsjett for eiermøtet og AU. Bjørn Ropstad leder møtet og

presenterer sakene i BF (inkl. styrets anbefaling av utbytte etter 2010).

## **7. Bedriftsforsamling og generalforsamling i AE**

Sekretariatet og Bjørn Ropstad har møteavtale med leder av BF og forbereder BF i god tid før 20.5.

Sekretariatet sørger for at samtlige kommuner signerer og oversender fullmakt til å stemme i generalforsamlingen 20.5. Eget skjema distribueres fra AE ved utsendelse av sakspapirer til BF.

## **8. Møtedatoer**

Arbeidsutvalget:

18. mai (i forlengelse av eiermøtet)

14. juni kl. 12 – 18. Styremedlemmene inviteres til å delta fra kl 16 – 18.

15. august kl. 10 – 14

3. oktober kl. 10 – 14

7. november kl. 10 – 14

Eiermøter:

18. mai kl. 10 – 12

26. august kl 10 – 14

25. november kl. 10 – 14

19 – 20 januar 2012 (eierseminar)

Ref. Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 28.4.2011