

Referat fra møte i AU

2. desember 2016 kl. 09 - 1130

Sted: Kjøyta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Lena Kloster, Per Kristian Lunden, (1. vara) og Robert Cornels Nordli. Harald Furre (2. vara) deltok fram til kl. 10.00.

Forfall: Gro Anita Mykjaaland og Margrethe Handeland

Gjester i møte: Lars Erik Torjussen, Lars Petter Maltby og Roy Mersland (UiA)

Agenda:

2. Statusoppdateringer og samtale med styreleder
3. Gjennomgang av forundersøkelse til ny eierskapsmelding
4. Status budsjett/drift
5. Utlysning av konkurranse, sekretariatsfunksjon
6. Eventuelt

SAKER I MØTET

- 1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU**
Referat og innkalling godkjent.

- 2. Statusoppdateringer og samtale med styreleder**

I Eiermøte 4.11 anmodet Statkraft Agderkommunene om å delta i samtaler med de kommunale eierne i Skagerak Energi for å vurdere ulike muligheter av felles interesse eierne og selskapene i mellom. Eiermøte gav AU mandat til slike samtaler. AU avventer inn til videre dialogen mellom Statkraft og kommunene i Grenland.

Styreleder orienterte om status i Agder Energi i etterkant av de ekstraordinært krevende vær-situasjonene på Agder tidligere i november. De mange og langvarige utfallende av strøm utfordret selskapet i stor grad, og belyste tydelig hvor samfunnskritisk det er med stabile energileveranser. AE arbeider fremdeles med følgende av de mange utfordringene, og har i det videre fokus på evaluering og forbedring. AU ønsker å holde seg oppdatert på evalueringen men vil i tillegg ønske en vurdering av hvilke økonomiske forhold som påvirkes av hendelsene.

Gjennom samtalene ble det også drøftet hvilke innhold som må forberedes til Eiermøte vinteren 2017. Det ble konkludert med at riktig tidspunkt er 17. Februar, og at dette møte så langt det er grunnlag for må oppdatere kommunene på den kommende dialogen med de kommunale eierne i Skagerak Energi.

Videre ser AU for seg at kommunene i dette Eiermøte fortsetter rulleringen av eierskapsmeldingen som tidligere var planlagt påbegynt i november 2016.

Ulike strategiske og overordnede perspektiver på eierskapet og utviklingen av Agder Energi ble også drøftet som aktuelle temaer for Eiermøte. Dette kan tenkes å være temaer knyttet til:

- Europeiske rammebetingelser for energibransjen/utenlandskabler og Agder Energi
- Hvordan fremtidens forbrukermakt kan tenkes å påvirke et vertikalintegreert energiselskap som Agder Energi
- Leveringssikkerhet og energiselskapenes samfunnsoppdrag
- Finnes det urealiserte potensialer i verdikjeder mellom kraftprodusenter og kraftbrukere?
- Med mer.

Forberedelsene til eiermøte fortsetter på nyåret men kommunene orienteres om datoen for møte i forbindelse med en kort julehilsen fra AU uka før jul.

3. Gjennomgang av forundersøkelse til ny eierskapsmelding

Ordkraft presenterte i møte forundersøkelsen som ble gjennomført i september/oktober 2016. Undersøkelsen ble iverksatt for å hente inn synspunkter på sentrale temaer i eierskapsmeldingen og som innspill til den videre prosessen.

Undersøkelsen bekrefter svært langt på vei at eierskapet i Agder Energi er solid forankret i kommunene. Dette inntrykket preger svarene fra alle fire respondentgrupper (ordførere, varaordførere, opposisjonsledere og rådmenn). Totalt har 67,5% 120 mulige respondenter avgitt svar. Et annet sentralt funn er at "avkastning på finansielle verdier" av de hele 78% holdes fram som viktigst motivasjon for eierskapet i Agder Energi. Deretter er det "forvaltning av lokale naturressurser" som får fremstår som motivasjon nmr. 2 (41%). Svarene på spørsmål relatert til gjeldene utbyttepolitikk er også svært klare. Kommunene anser politikken som riktig og ordningen med et "forsinket" beregning av utbytte som i stor eller svært stor grad viktig (95%).

Selv om antallet respondenter vil være lavt i hver av de fire respondentgruppene om undersøkelsen brekkes ned, ønsker AU at det blir produsert krystabeller som kanskje kan gi indikasjoner på noe ulike svar mellom de ulike gruppene.

4. Status budsjett/drift

Det var til møte hentet ut en oversikt over medgåtte kostander og AU sin ressursbeholdning pr. oktober 2016. Oversikten fra Agder Energi viste at AU pr. 01.11.2016 disponerte kr. 2 037 680,- på konto etter tidligere avsetninger. AU har med dette kostandskontroll ut fra foreliggende planer fram til mai 2017 (budsjettår for AU er mai – mai).

5. Utlysing av konkurranse, sekretariatsfunksjon

Nåværende avtale om sekretariatsfunksjon med Ordkraft AS løper til og med desember 2016. Det er iverksatt arbeid med utlysing av ny offentlig konkurranse med hjelp fra innkjøpsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. Fram til konkurransen er avholdt og valg av leverandør er avklart fortsette det planlagte arbeidet innenfor de rammer som er satt i gjeldene avtale med Ordkraft og budsjett fastlagt av Eiermøte.

I konkurransegrunnlaget for en ny avtale vil AU invitere til en kontraktperiode på 1+1+1+1 år. Dette for å innarbeide fleksibilitet i kontrakten.

Videre vil det bli vurdert hvilke aktiviteter som de senere år har etablert seg som mer faste, og slik sett kan vurderes inn i avtalens faste del. Dette gjelder spesielt arbeid

med kommunikasjon (løpende mediemonitorering, drift av nettsider, nyhetsbrev fra eiermøter og produksjon/publisering av levende bilder etter eiermøtene).

Konkurransesgrunnlaget vil også presisere at leverandøren som får sekretariatsoppgaven gjennom kontraktstiden vil være avstengt fra å påta seg oppdrag fra Agder Energi, selskaper eiet av Agder Energi eller virksomheter som står i et konkurranseforhold med Agder Energi eller konsernets datterselskaper. Bakgrunnen for dette ligger i den praksis AE har etablert som følge av juridiske vurderinger knyttet til styrets arbeid, habilitet og samtidig informasjon til alle eiere.

6. Eventuelt

- AU takker ja til invitasjon fra Statkraft om dialogmøte på Lysaker 9.-10. Januar 2017. Sekretariatet koordinerer reise og opphold.

- AU drøftet de ulike representantene sin noe ulike praksis vedr krav om møtehonorerer i forbindelse med telefonmøter og kortere møter. Med utgangspunkt i at møtegodtgjørelsen for AU er kr 1200,- og at dette har vært satsen gjennom svært mange år og at tiden som avsettes til møter – uansett møtets varighet – legger beslag på vesentlig arbeidstid, er det enighet om at alle møter godtgjøres med satsen på kr 1200,- pr møte.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 19.12.2016