

Referat fra møte i AU

18.08.2014, kl. 0900 - 1300

Sted: Hos AE, Kjøyta

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Torhild Bransdal, Per Kristian Lunden (1.vara). Jonny Liland og Einar Halvorsen hadde forfall. Janne Fardal Kristoffersen (2. vara) hadde ikke anledning til å delta på kort varsel.

Styreleder Lars Erik Torjussen deltok i møte fra 09 - 1030. Bjørn Einar Strandberg (PWC) deltok fra 1000 – 1300.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

SAK I MØTET

1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU

Referat og innkalling godkjent.

2. Oppdateringer og status i AE etter samtale med styreleder, og videre opplegg for godt samspill mellom AU og kommunens styrerepresentanter

AU er svært opptatt av god dialog med kommunenens valgte styremedlemmer og har en stående invitasjon til kontakt og samtaler. Styreleder inviteres på fast basis til å delta i AU sine møter (evt via telefon) og så planlegges det for halvårlige samtaler der hele AU møter alle de kommunalt oppnevnte styremedlemmene samlet.

Kommunenens styremedlemmer inviteres også spesielt til å overvære eiermøter og høsten 2014 særskilt til eierskapskonferansen 25. september (se egen sak).

Styreleder orienterte også kort om saker i kommende styremøte.

3. Eierskapskonferanse 25. september og eiermøte 26. september

Ut fra arbeidsskisser og drøftinger i AU før sommeren var det til møte jobbet videre med aktuelle temaer, foredragsholdere og utkast til kjøreplan. Det har også vært avholdt samtaler med Agder Energi knyttet til konsernets sentrale bidrag i konferansen. Det arbeides med å sette sammen et helhetlig program som er interessant, nyttig og engasjerende for en best mulig prosessene frem mot eierskapsmeldingen og ny viljeserklæring i 2015.

AU ønsker å benytte Agder Energi for at selskapet selv skal få presentere sine forretningsområder, strategier og vyer. Det vil også bli hentet inn eksterne foredragsholdere som både har innsikt i viktige rammebetingelser og utviklingstrekk i forhold til selskapets potensialer. Arbeidsutvalgets arbeid med utredning av et kommunalt eid holdingsselskap som en mulig alternativ modell for organisering av eierskapet i framtiden, vil også bli presentert.

AU er generelt opptatt av at informasjonen som presenteres og programmet i sin helhet skal være balansert og nøkternt slik at konferansen i størst mulig grad kan

fungere som starten på en informert diskusjon i kommunene gjennom vinteren. Viktige rammebetingelser for prosessen, som for eksempel kommunereformen og usikkerhet knyttet til prisbaner for kraft på kort sikt, skal adresseres slik at diskusjonen blir ryddig. Samtidig ønsker AU å utfordre anerkjente kompetansemiljøer og relevante ressurspersoner til å peke på potensialer vel som utfordringer. Arbeidsutvalgets mandat er i utgangspunktet den gjeldene viljeserklæringen som uttrykker vilje til langsiktighet i eierskapet.

Programmet ønskes så langt det er mulig klart i løpet av uke 34 slik at det kan distribueres et opplegg for konkret påmelding. I dette ligger også overnatting for deltakerne i Eiermøte den 26. september, samt middag på kvelden den 25. Det planlegges også for et kulturelt innslag under middagen.

Eiermøte 26. september forberedes primært som et arbeidsmøte der hovedlinjene fra konferansen 25. oppsummeres og utfordringer til diskusjon formuleres slik at disse kan drøftes i gruppesamlinger. Styreleder Lars Erik Torjussen og rådgiverne Roy Mersland og Bjørn Einar Strandberg inviteres til å introdusere temaene til diskusjon. Andre ressurser engasjeres etter behov i den siste planfasen fram mot møte. Sekretariatet koordinerer dette planarbeidet.

Konkrete diskusjonsnotater utarbeides på forhånd. Medlemmer fra AU er ordstyrere og det oppnevnes referenter ved hvert bord. Konklusjoner og vesentlige momenter legges frem i plenum i etterkant av to diskusjonsrunder. Eiermøte 26. 10 berammes fra kl. 0900 og frem til lunsj kl. 13.30 (evt. 14.00).

4. Dialogmøte med Statkraft

Statkraft har foretatt endringer i sin organisasjon og utnevnt ny ansvarlig kontaktperson for sine regionale eierskap (Kristin Steinfeldt-Foss). AU ønsker å invitere Statkraft til å følge opp den godt etablerte dialogen og vil så raskt det lar seg gjøre arrangere et møte, om mulig allerede i forbindelse med kommende møte i AU den 8. september. Bjørn Ropstad følger opp Statkraft for å avstemme dette.

Neste møte i AU: 8. September kl. 09 – 13.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 20.08.2014