

Referat fra møte i AU

25.04.2016 kl. 1000 - 1400

Sted: Kjøytta, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Lena Kloster og Robert Cornels Nordli.

Forfall: Margrethe Handeland (1. vara)

Gjester i møte: Lars Erik Torjussen, styreleder (del 1), Jan Dukene (leder av bedriftsforsamlingen) og Roy Mersland (UiA).

SAKER I MØTET

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

Referat og innkalling godkjent.

2. Samtale med styreleder

Styreleder orienterte om styrearbeidet og selskapets resultatutvikling så langt i 2016. Orienteringen inneholdt bl.a. gjennomgang av konsernets finansielle situasjon, investeringsportefølje og interne prosesser knyttet til kostnadseffektivisering.

3. Utbytte etter 2015

AU skal til eiermøte 13. mai innstille på utbytte etter 2015. Utgangspunktet er utbyttepolitikken som i 2014 ble lagt for inneværende treårsperiode:

Beregningsmodell for utbytte: 400 000 000 + 60% av overskytende resultat.

De overordnede premisene for utbyttepolitikken ble fastslått i eiermøte 11.05.2015:

- Utbyttepolitikken er et svært viktig signal ovenfor finansmarkedet, ledelsen og ansatte samt eierne
- Utbyttepolitikken er veiledende
- Hvert år skal styret gjøre en kvalitativ vurdering før de kan foreslå endelig utbytteneivå og utbyttet vedtas av selskapets generalforsamling.

Det ble etter initiativ fra selskapets administrasjon også vedtatt at utbyttet beregnes på grunnlag av foregående års resultat. Dette for å få mer forutsigbarhet både for selskapet og for eierne.

Det foreligger så langt AU erfarer ingen særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2015.

Samtidig er AU klar over de krevende fremtidsbildene med stadig mer fallende prisbaner på elektrisk kraft, og at dette etter hvert vil kunne medføre en mer komplisert finansiell situasjon for selskapet. Dette vil AU signalisere i sin anbefaling til vedtak:

Det foreligger ikke særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2015. Dette er også bekreftet av selskapets ledelse og vedtatt av styre.

Når det gjelder årene 2016 og 2017 er det usikkert om nåværende utbyttepolitikken vil kunne gjøres gjeldende. Framtidsutsiktene på kraft viser et ytterligere redusert prisbilde. Arbeidsutvalget vil derfor, i tett dialog med eierkommunenes styrerepresentanter, overvåke resultatutviklingen i selskapet nøye.

4. Plan og program for eiermøte 13. mai

Eiermøte arrangeres ved Quality Hotel i Sørlandsparken kl. 10.00 - 1430 (senest slutt).

Agenda og program for møtet er planlagt som følger:

- 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon
- 2) Gjennomgang av årsregnskap 2015 (ved Agder Energi)
- 3) Utbytte etter 2015
- 4) Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi 2016 - 2018
- 5) Nominasjon av kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi 2016 - 2018
- 6) Budsjett for eiermøte og AU, 2016 – 2017
- 7) Eventuelt

Lunsj kl. 11.30 - 12.30

- 8) Aktuelt foredrag: Kapitalisering av Agder Energi og utbyttepolitikk i lys av fallende strømpriser (ved Bjørn Einar Strandberg, PWC)
- 9) Aktuelt foredrag: Ny energimelding. Hva betyr den for Agder Energi? (innledere og panel ikke endelig avklart)

Sekretariatet avklarer nødvendige detaljer og ferdigstiller sakspapirer til saker som skal behandles i møte. Innkalling distribueres fredag 29. April.

5. Samtaler med Statkraft og forberedelse til bedriftsforsamling i AE

Leder av AU representerer kommunene i bedriftsforsamlingens valgkomite og har tradisjon for å planlegge gjennomføring av møte sammen med Statkraft og leder av bedriftsforsamlingen. I denne dialogen inngår også avklaringer rundt stemmegiving og forberedelse av aktuelle innlegg. Etter behov får også leder av bedriftsforsamlingen bistand fra arbeidsutvalgets sekretariat.

6. Valgkomitearbeid, styre og bedriftsforsamling

Kandidater til konsernstyret 2016 - 2018

Etter en samlet vurdering og prosess gjennom vinteren innstiller AU følgende kandidater til styreplasser i Agder Energi 2016 – 18:

Som styreleder:	Lars Erik Torjussen
Som styrets nestleder:	Tine Sundtoft
Styremedlem:	Jill Akselsen
Styremedlem:	Leif Atle Beisland

1. Vara: Lars Petter Maltby
2. Vara: Ann-Kari Heier

Innstillingen gjøres kjent i forbindelse med innkallingen til eiermøte og følges med en redegjørelse for prioriteringer som er gjort. For kandidater som ikke sitter i styret fra tidligere distribueres det også CVer slik at kommunene har anledning til å gjøre seg bedre kjent med den enkelte på forhånd.

Honorarstruktur

Sagens honorarstruktur for medlemmer av konsernstyret har vært fast de fire siste årene, og AU anser nivået å være noe for lav. I større norske energiselskaper er tradisjonen å rekruttere styremedlemmer fra eierkommuner og Statkraft i tillegg til ansattes representanter. For Agderkommunene, som har etablert en annen praksis og nå rekrutterer styremedlemmer fra sektorer og kompetanseområder der oppgaven ikke faller naturlig inn i forlengelsen av politiske posisjoner eller stillinger, er det svært viktig at honorarstrukturen gjenspeiler oppgaver, forventninger og ansvaret som ligger i styret for et av landsdelens viktigste selskaper. Det innledes derfor samtaler med Statkraft via valgkomiteen med tanke på en noe mer oppdatert honorarstruktur i kommende bedriftsforsamling.

Kandidater til bedriftsforsamlingen 2016 – 2018

Jan Dukene, som leder (Tvedestrand kommune)
Inger Løite (Gjerstad kommune)
Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune)
Reidun Bakken (Audnedal kommune)
Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune)

Vararepresentanter, i rekke:

1. vara: Reidar Saga (Åmli kommune)
2. vara: Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune)
3. vara: Bjørn Ropstad (Evje og Hornnes kommune)

Innstillingen gjøres kjent i forbindelse med innkallingen til eiermøte.

7. Budsjett for eiermøte og AU (2016 - 2017)

For perioden mai 2015 til og med april 2016 har arbeidsutvalget disponert de ressurser som har vært avsatt i henhold til budsjett for perioden.

Anbefaling 2016/2017

AU anbefaler eiermøtet for kommende år å avsette en ressursramme til drift tilsvarende rammen for årlig drift foregående tre år (1,5 millioner inkl. mva.), men i tillegg å avsette en ressurs tilsvarende kr. 750.000,- inkl. mva. for videre revisjon av eierskapsmeldingen, nettverksbygging, kvalitetssikring av nøkkelprosesser, informasjon og arbeid relatert til rammebetingelser og strukturspørsmål.

Forslag til vedtak i eiermøte er på denne bakgrunn:

Det avsettes kr. 2.250.000 av 2015-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2016 til og med april 2017.

Arbeidsutvalgets forslag til budsjett 2016/2017

Aktivitet	2015/16	2016/17
(8140) Arbeidsutvalget	175.000	175.000
(8141) Sekretariatsbistand	340.000	340.000
(8142) Kommunikasjon	85.000	85.000
(8143) Kjøregodtgjørelse/reisekostnader	130.000	130.000
(8144) Eiermøter	370.000	370.000
(8145) Kompetansebygging og ekstern rådgiving	200.000	200.000
(8146) Oppfølging av eierskapsmeldingen, Adhoc mediehåndtering, nettverksbygging og dialogmøter Statkraft	200.000	200.000
Drift	1.500.000	1.500.000
(8147) Avsetting til arbeid og prosess knyttet til revisjon av eierskapsmelding, kvalitetssikring, informasjon og arbeid med rammevilkår og strukturspørsmål	500.000	750.000
Totalt	2.000.000	2.250.000

8. Sekretariat 2017 – 2020

Nåværende avtaleperiode med Ordkraft som sekretariat for eiermøte og AU løper til og med 2016. Utlysning av anbudskonkurranse for kommende perioden vil derfor skje høsten 2016. Leder av AU oppretter kontakt med innkjøpsfelleskapet for kommunene i Aust-Agder med tanke på bistand til gjennomføring av formell prosess.

9. Eventuelt

- Arbeidsutvalget ønsker å invitere nyvalgte kommunale styremedlemmer og vararepresentanter til et felles arbeidsseminar med fokus på kommende styreperiode. Seminaret tenkes gjennomført før sommerferien og konkret dato avklares så fort som mulig etter eiermøte 13. Mai.

Neste møte i AU: Arbeidsutvalget samles til en oppsummering i etterkant av eiermøte 13. Mai.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 26.04.2016