

Referat fra møte i AU

08.01.2016 kl. 1100 - 1400

Sted: Lysaker, Oslo

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Torhild Bransdal og Per Kristian Lunden (1. vara). Forfall: Einar Halvorsen

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat)

SAKER I MØTET

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

Referat og innkalling godkjent.

2. Oppsummering etter dialogmøte med Statkraft

Møte ble arrangert i forlengelse av dialogmøte mellom AU og Statkraft 8.1. 2016 kl. 09 – 11.00 på Lysaker. Temaer i samtalene var:

- Energimarkedet i endring
- Strukturendringer i norsk energibransje
- Særlige eiertemaer:
 - Strategi
 - Utbytte
 - Styresammensetning
- Agdereierne eiermøtet 29/1-16

I møte representerte Kristin Steinfeoldt-Foss og Steinar Bysveen Statkraft.

Steinar Bysveen presenterte Statkrafts perspektiver på de strukturendringer som pågår, og som ventes å tilta, i norsk energisektor. Agder Energi er med sin produksjonskapasitet, effektivitet, ledelse og geografiske beliggenhet svært godt posisjonert for framtiden. Statkraft er også sterkt fokusert på de markedsmessige endringer som påvirker bransjen og hvordan nye forretningsmodeller og teknologiutviklingen skaper nye muligheter og utfordringer for tradisjonelle aktører.

Statkraft oppfordrer Agdereierne til nøye å følge konsekvensene av gjeldene utbyttepolitikk, og da særlig i lys av prisforventningene på elektrisk kraft kommende år.

Statkraft vurderer videre erfaringene fra samarbeidet i styrerommet som svært godt.

I Agderkommunenes eiermøte 29.1.16 er Statkraft invitert til å gi en hilsen og introduksjon av sin virksomhet, og særlig da med tanke på at mange representatnetr i eiermøte vil være nye etter kommunevalget sist høst.

3. Eiermøte 29.1 2016

Programmet for eiermøte legges opp som følger:

- kl 10.00 Velkommen (ved leder av AU)
- kl 10.15 Agder Energi - Sørlandets eget energikonsern (Agder Energi)
Presentasjon av konsernets forretningsområder, status og utsikter.
Mulighet for spørsmål og kommentarer
- kl 1145 Lunsj
- kl 1230 Slik samordner Agder-kommunene sitt eierskap (ved sekretariatet)
- kl 1255 Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen og hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap (ved Roy Mersland, UiA)
Mulighet for spørsmål og kommentarer
- kl 1345 Hilsen fra Statkraft (Kristin Stenfeeldt-Foss)
- kl 1355 Saker til behandling og valg av nytt AU (ved leder av valgkomiteen)
- kl 1430 Senest slutt

Møte var opprinnelig planlagt arrangert på Kjøita, men av praktiske årsaker flyttes møte til Scandic Bystranda Hotell i Kristiansand. Presentasjoner i møte filmes og publiseres på agdereierne.no.

4. Veileder til aktivt eierskap

Veilederen som første gang ble produsert i 2009 er under revisjon og AU hadde til møte fått det nye manuskriptet til gjennomlesing. Det ble i møte gitt konstruktive innspill til dokumentet. Endelig versjon distribueres som pdf til utvalgets medlemmer og endelig veileder produseres til distribusjon i eiermøte 29.1.

5. Eventuelt

- ingen saker under eventuelt.

Neste møte i AU: 29. februar 2016 med "nye AU" (valg i eiermøte 29.1)

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 14.01.2016