

Referat fra møte i AU

07.01.2015 kl. 1100 - 1400

Sted: Lysaker, Oslo

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Torhild Bransdal, Jonny Liland 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

Dette møte ble arrangert i forbindelse med dialogmøte mellom AU og Statkraft 6. og 7. januar 2015 i Oslo. Temaer i dialogmøtet var:

- Energimarkedet internasjonalt og nasjonalt, presentert av Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft.

- Drivere for strukturendringer i norsk energisektor. Gjennomgang av norsk energisektor, Statkrafts posisjoner og tanker om utviklingen, ved Steinar Bysveen, Statkraft.

- Kapitalisering av Agder Energi og utbyttepolitikk. Statkraft oppfordrer Agdereierne til å etablere en utbyttepolitikk for kommende periode som i særlig grad tar hensyn til de investeringspålegg og investeringsmuligheter som foreligger. Dette sett i lys av en situasjon der prisforventningene på elektrisk kraft på kort sikt er moderate og finansmarkedet vier selskapets kapital situasjon og gjeldsgrad stor oppmerksomhet (rating).

- Erfaringer med styresammensetning og valgkomiteens arbeid. Statkraft uttrykker gode erfaringer med styrearbeidet og styresammensetningen i AE.

AU orienterte om arbeidet med Agdereiernes nye viljeserklæring og at forslag til utforming og varighet presenteres i eiermøte 20. februar.

Foruten Christian Rynning-Tønnesen og Steinar Bysveen var Statkraft representert med Kristin Steinfeldt-Foss.

3. Eventuelt

- ingen saker under eventuelt.

Neste møte i AU: 19. januar 2015

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 12.01.2015