

Referat fra møte i AU

08.09 2014, kl. 0900 - 1300

Sted: Agder Energi, Kjøita - Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Torhild Bransdal, Jonny Liland, Einar Halvorsen og Janne Fardal Kristoffersen (fram til kl. 11.00). Forfall: Per Kristian Lunden (1.vara). Roy Mersland (UiA) deltok i møtet som rådgiver.

Fra kl. 11.00 møtte AU Statkraft ved Kristin Steinfeldt-Foss til samtaler.

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. Oppdateringer og status i AE etter samtale med styreleder**

Styreleder var forhindret fra å delta i møte men samtalte med AU over telefon i forbindelse med forberedelser til kommende eiermøte. Styreleder inviteres til å holde åpningsforedraget under eiermøtet den 26.9 og gjennom dette dele sine tanker og ambisjoner for selskapet i framtiden. Sekretariatet oversender styreleder endelig programoppsett og tidsrammer for eiermøte 26.9 så raskt som mulig.

Under samtalen ønsket også AU styreleders vurderinger av de avskrivninger som følger av endrede rentebaner og som fremkommer i AE regnskap etter første halvår 2014. Verdien av konsernets sikringsstrategier og hvilke positive effekter disse har hatt for resultatet første halvår 2014 ble også drøftet. Styreleder kommer tilbake til disse sakene.

- 3. Eierskapskonferanse og eiermøte**

Programmet for konferansen 25. september foreligger på

<http://www.agdereierne.no/2014/08/program-for-eierkonferansen-2014/>

AU sine medlemmer benytter dagen til aktivt å lytte ut konferansen med tanke på den videre prosessen i eiermøte og kommunene ut over vinteren.

AU ønsker videre at sekretariatsleder Rune Røiseland leder den avsluttende debatten under konferansen. Det samles aktuelle spørsmålstillinger fra salen gjennom dagen, og de ulike foredragsholderne tenkes utfordret på sine perspektiver.

Eiermøtet fredag 26.9 innkalles ut fra følgende program og emner:

0900 – <i>Velkommen og praktisk informasjon</i>	Bjørn Ropstad
0910 – <i>Har vi tro på Agder Energi i framtiden?</i>	Lars Erik Torjussen
0930 – <i>Vil vi være langsiktige eiere?</i>	Bjørn Ropstad
0940 – Gruppesamtaler: 1. <i>Er det fremdeles en grunnleggende vilje til å eie Agder Energi ute i kommunene?</i> 2. <i>Hvilke argumenter FOR og evt. MOT et videre</i>	AU fordeler seg på grupper og leder samtalene

<i>eierskap preger de politiske miljøene lokalt?</i>	
1015 – <i>Er Agder Energi en langsiktig god investering for kommunene på Agder?</i>	Rune Bjerke/DNB
1100 – Plenum oppsummering av gruppesamtalene fra før Bjerkes foredrag	AU-medlemmene med trådløs mikrofon
1130 – Lunsjbuffet	
1215 - <i>Framtidens utbyttepolitikk og andre viktige verktøy for eierstyring i Agder Energi</i>	Roy Mersland
1235 – <i>Er et kommunalt eid holdingselskap framtidens eierskapsmodell?</i>	Bjørn Einar Strandberg
1300 – Gruppesamtaler: 1. <i>Dagens eierskapsmodell eller et nytt kommunalt eid holdingsselskap? (hvorfor/hvorfor ikke)</i> 2. <i>Tre år med nåværende utbyttepolitikk. Hva tenker vi om de tre neste?</i>	AU fordeler seg på grupper og leder samtalene
1345 – Oppsummeringer og kommentarer i plenum	
Ca 1415 – <i>Avslutning og videre prosess mot 2015</i>	Bjørn Ropstad
1430 Senest slutt	

Under gruppesamtalene vil arbeidsutvalgets medlemmer fordele seg på bordene og lede samtalene som er planlagt. Kommunene vil på forhånd være plassert i grupper der tradisjonelle regionale mønstre er brutt opp. Det planlegges for at en rådmann på hvert bord har som særskilt oppgave å gjøre notater slik at samtalene kan oppsummeres på en effektiv måte i etterkant.

Sekretariatet vil på forhånd samle og tilrettelegge relevant bakgrunnsinformasjon til Arbeidsutvalgets medlemmer slik at det er mulig å forberede seg godt til samtalene. Samtidig er det et sentralt poeng at deltakerne i møtet aktivt oppfordres til åpen og konkret informasjonsdeling slik at AU i forlengelsen av møtet kan gjennomføre en best mulig prosess frem mot eiermøte vinteren 2015 og ny viljeserklæring senere samme vår.

4. Dialogmøte med Statkraft

Statkraft har foretatt endringer i sin organisasjon og utnevnt ny ansvarlig kontaktperson for sine regionale eierskap (Kristin Steinfeldt-Foss). I samtaler og lunsj fra kl. 11 – 1230 fikk AU anledning til å bli bedre kjent med Steinfeldt-Foss. AU er opptatt av å fortsette en tillitsfull og fast dialog med Statkraft og det ble tatt initiativ til et nytt treffpunkt tidlige i januar 2015. Konkret dato ble avtalt (og er senere bekreftet): tirsdag 6.1 – onsdag 7.1.2015.

Neste møte i AU: 26. september kl. 14.30 – 1530 (etter eiermøte)

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 10.09.2014