

Referat fra møte i AU

Tid: 18.04.17 kl. 09 - 1130
Sted: Agder Energi, Kjøya - Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland og Margrethe Handeland (1. vara)

Forfall: Per Kristian Lunden, Robert Cornels Nordli og Lena Kloster

Gjester i møte: Styreleder Lars Erik Torjussen, Roy Mersland (rådgiver) og Nicolay Homme (rådgiver)

Referat: Rune Røiseland (sekretariat)

SAKER I MØTET

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

Innkalling og referat godkjent. Oppdatert referat ettersendes.

2. Statusoppdateringer og samtaler med styrets leder

Styreleder orienterte om styrets arbeid med kapitalisering og rating av Agder Energi og selskapets utbyttekapasitet. Styret anser det som ansvarlig å anvende gjeldene utbyttepolitikk som grunnlag for beregning av utbytte etter 2016.

Gjeldene treårssyklus for utbyttepolitikk tilsier at beregningsmodellen og de overordnede prinsippene for årlige vurderinger av utbyttekapasitet skal evalueres og eventuelt endres i 2018. AU vil starte evaluering av utbyttepolitikken høsten 2017.

3. Forberedelser til eiermøte 11.5.17 og videre arbeid med rullering av eierskapsmeldingen

Eiermøte 11. mai arrangeres ved Scandic Bystranda hotell etter at AgderEnergi-konferansen 2017 er avsluttet til lunsj samme dag. Eiermøte benytter samme lokaler som konferansen.

Det endelig programmet blir som følger:

kl. 13.00	Møtestart og kort status fra AU, ved Bjørn Ropstad
kl. 13.15	Status fra Agder Energi og gjennomgang av årsresultat etter 2016
kl. 13.45	Eiermøtets innstilling til utbytte etter 2016 og gjennomgang av øvrige saker til generalforsamlingen i AE
kl. 14.00	Kort pause
kl. 14.15	Foredrag om eierstyring og tilrettelegging for verdiskaping i kraftbransjen, ved Espen Fossum, partner i Thema Consulting Group
kl.15.00	Samtaler rundt bordene og formulering av eventuelle kommentarer og spørsmål til Thema Consulting Group og tidligere foredrag om eierstyring i Agder Energi
kl. 15.20	Kommentarer og innspill til arbeidet med eierskapsmelding for Agder Energi. Espen Fossum, Roy Mersland, AU ved Bjørn Ropstad og AE ved styreleder er tilgjengelig for å delta med svar og refleksjon
kl. 16.00	Senest møteslutt.

Det ble i møte drøftet ulike arbeidsformer med tanke på god involvering og AU gav sekretariatet og Roy Mersland i oppgave å utforme et endelig opplegg med utgangspunkt i eksisterende eierskapsmelding.

Sammen med innkalling til eiermøte skal det distribueres et skjema for fullmakt til leder av AU som representerer kommunene i kommende generalforsamling.

4. Eventuelt

- Neste møte i AU: Telefonmøte. Tirsdag 2. mai kl. 08-09

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 18.04.2017