

Referat fra møte i AU

Tid: 27.03 kl. 09 - 12

Sted: Agder Energi, Kjøyta - Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Robert Cornels Nordli, Margrethe Handeland (1. vara) og Lena Kloster.

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

Referat: Rune Røiseland (sekretariat)

SAKER I MØTET

- 1. Referat og gjennomgang av aktivitetsplan/status etter siste møte i AU**
Referat og innkalling godkjent.

- 2. Statusoppdateringer og samtaler med styrets leder**

Styreleder orienterte om implementering av revidert konsernstrategi og samtaler i styret om selskapets samfunnsrolle. Selskapets størrelse gir det betydning for landsdelen på en rekke områder, og fra ulike ståsteder kan forventningene variere. Emnet har relevans for den pågående rulleringen av Agder-kommunenes eierskapsmelding og AU ønsker å invitere de kommunale styremedlemmene til å fortsette en bred diskusjon rundt dette i løpet av våren 2017.

- 3. Utbytte etter 2016**

Styreleder gav AU en oppdatering på administrasjonens vurderinger av selskapets kapitalsituasjon og prisbaner for omsetning av kraft på kort og lengre sikt. AU ser i forlengelse av dette ikke at det foreligger ekstraordinære situasjoner eller grunnlag for å avvike gjeldene utbyttepolitikk etter 2016, og vil til Eiermøte 11. mai anbefale Agder-kommunene å fastholde utregningsmodellen som er fastlagt.

Gjeldene treårssyklus for utbyttepolitikk tilsier at beregningsmodellen og de overordnede prinsippene for årlige vurderinger av utbyttekapasitet skal evalueres i 2018.

- 4. Forberedelser til Eiermøte 11.5.17 og videre arbeid med rullering av eierskapsmeldingen**

Eiermøte 11. mai arrangeres ved Scandic Bystranda hotell i Kristiansand en time etter at AgderEnergi-konferansen 2017 er avsluttet til lunsj samme dag. Eiermøte benytter etter avtale med Agder Energi og hotellet samme lokaler og tekniske fasiliteter som konferansen. Møterommet settes for øvrig opp med mulighet for å fortsette diskusjoner rundt bordene i forbindelse med rullering av eierskapsmeldingen.

Programmet ser inn til videre ut som følger:

- | | |
|-----------|---|
| kl. 13.00 | Møtestart og kort status fra AU, ved Bjørn Ropstad |
| kl. 13.15 | Status fra Agder Energi, endelig konsernstrategi 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, for kommentarer og spørsmål til paneldeltakere |
| kl. 15.20 | Panelsamtale ledet av AU. Aktuelt panel: Espen Fossum, Roy Mersland og Tom Nysted |
| kl. 16.00 | Senest møteslutt. |

5. **Kommunikasjon i etterkant av eiermøter**

Sekretariatet presenterte erfaringstall og refleksjoner rundt bruk av kommunikasjonskanalene mellom AU, kommunene, media og allmennheten. I en stadig mer sammensatt kommunikasjonsstrøm er det krevende å sikre at informasjon når fram og leses. Logg for bruk av de ulike kanalene viser at videoopptak av foredrag i eiermøtene benyttes i ulik grad avhengig av temaer og aktualitet, men på det beste er det registrert over 350 visninger av foredrag etter et eiermøte (september 2015). Nyhetsbrevene som distribueres via postmottakene i kommunene etter eiermøter blir bare delvis videresendt til alle folkevalgte og leses i varierende grad. AU erfarer at nettsiden agdereierne.no er en nyttig felles arkiv for referater og dokumenter, samtidig som nettsiden kan trenge en opprydding/redesign etter mange års bruk.

AU drøftet ulike muligheter for å forsterke kommunikasjonen med de folkevalgte på Agder, og ble i første omgang enige om å prioritere følgende:

- Nyhetsbrevet, slik dette har vært utformet de siste par årene, kortes ned til et resyme av eiermøtets aller viktigste saker og distribueres direkte til ordfører sammen med linker til videoforedrag (kopi til rådmann og postmottak). Budskapet formuleres slik at dette er egnet for direkte videre distribusjon eller muntlig orientering/statusoppdatering i kommunestyre/formannskap.
- I forbindelse med større beslutninger i eiermøte, som når ny eierskapsmelding foreligger eller utbyttepolitikken for en ny treårsperiode er vedtatt, vil AU proaktivt søke oppmerksomhet i regionale medier.
- Sekretariatet henter inn et par forslag/tilbud på forenkling/redesign av nettsiden agdereierne.no.

6. **Eventuelt**

- Medlemmer av AU anmodes om å delta på AgderEnergikonferansen i forkant av eiermøte 11.5. Kostandene til deltakelse dekkes over AU sitt budsjett.
- Neste møte i AU: tirsdag 18.4 kl. 09 - 1130

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 12.04.2017