

## Referat fra eiermøte 30.april 2010

Sted: Quality hotell, Kristiansand

Til stede: Representanter for 28 kommuner (Bykle og Åmli var ikke representert)

Styreleder Sigmund Kroslid og konserndirektør økonomi/finans, Pernille Kring Gulowsen deltok på vegne av Agder Energi i møtet.

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU).

Saker i møtet:

### 1. Status og forutsetninger på kort og mellomlang sikt (AE)

Pernille Kring Gulowsen og Sigmund Kroslid regjorde for resultatet etter 2009, status og nåværende prognoser for prisutvikling, konsernets gjeldsbetjeningsevner, egenkapitalprosent og investeringsplaner i kommende tre til femårsperiode ([se fullstendig presentasjon her](#)).

Det ble etter noen oppklaringsspørsmål fra salen minnet om at eiermøte høsten 2010 vil sette fokus på forutsetninger for fremtidige investeringsprogram, forhold som påvirker disse og forutsetninger for en ny utbyttepolitikk fra 2012.

Eiermøtet ble forsikret om konsernets evne til å bære kommunenes forventning til utbytte etter 2009 og at praktisk og formelle forhold knyttet til utbetaling i 2010 er ivaretatt.

Styreleder orienterte også om en kommende gjennomgang av konsernets strategi som følger av endringer i rammebetingelser. Dette arbeidet er påtenkt høsten 2010.

Følgende representanter hadde ordet i sakens anledning: Jørgen Kristiansen, Alf Godtfred Møll, Hans Antonsen, Olav Hovet, Sigmund Pedersen, Maya Twedt Berli og Bjørn Ropstad.

### 2. Utbytte 2009

Styreleder orienterte Eiermøtet om oppfølgingen av tidligere vedtak ([20. Februar 2009 vedr. reklassifisering av egenkapital](#)) og hvordan et evt. vedtak om 900 000 000 i utbytte etter 2009 vil kunne ivaretas.

Bjørn Ropstad gjorde deretter rede for [arbeidsutvalgets anbefaling](#), og i den påfølgende ordvekslingen hadde følgende representanter ordet: Per Sigurd Sørensen, Ivar Lindal, Sigmund Pedersen, Olav Hovet, Jan Dukene, Maya Twedt Berli, Hans Antonsen, Arne Thomassen, Bjørn Ropstad, Alf Godtfred Møll og Odd Omland.

Eiermøtet sluttet seg i forlengelse av debatten til følgende:

*Eiermøtet fastholder sin forventning om en utbetaling til eierne i 2010 på kr. 900 000 000.*

Etter som grunnlaget for beregning av ordinært utbytte for 2009 er 800 000 000 ble også følgende vedtatt:

*I tillegg til utbetaling av kr. 800 000 000 som ordinært utbytte ber Eiermøtet om at 100 000 000 av selskapets egenkapital utbetales som ekstraordinært utbytte i 2010.*

*Eiermøtet understreker videre at hele vedtaket fra Eiermøtet 20. februar 2009, inklusive den delen som omhandler omklassifiseringen av 1. mrd. til fri egenkapital, er gjeldene. Eiermøtet slutter seg for øvrig til styreleders anbefaling om å foreta omklassifiseringen trinnvis.*

### **3. Budsjett for Eiermøtet og AU 2010/11**

Eiermøtet fattet følgende vedtak etter at Bjørn Ropstad hadde presentert budsjettforslaget fra AU:

*Det avsettes kr.1.300.000 av 2009-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2010 til mai 2011.*

### **4. Tilleggsavtale relatert til antall medlemmer i bedriftsforsamling**

Bjørn Ropstad gjorde rede for arbeidsutvalgets anbefaling ettersom eiermøte tidligere har gitt uttrykk for et ønske om å redusere antall medlemmer i styret og bedriftsforsamlingen. I forlengelse av fremleggelsen hadde følgende representant ordet: Hans Antonsen. Eiermøtet fattet deretter følgende vedtak:

*Bedriftsforsamlingen i Agder Energi skal bestå av 15 medlemmer med varamedlemmer. 5 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant representanter for eierkommunene.*

*Kommunene gir leder av AU fullmakt til å stemme for den nødvendige vedtektsendringen i generalforsamling og vil deretter inngå en påkrevd tilleggsavtale til aksjonæravtalen med Statkraft.*

### **5. Valg av nytt AU**

Leder av valgkomiteen, Maya Twedt Berli presenterte innstillingen til nytt AU. Ivar Lindal fremmet som benkeforslag Oddmund Ljosland som alternativ til Odd Omland. I forkant av en skriftlig avstemning hadde følgende representanter ordet: Per Sverre Kvinlog, Ridar Gauslå og Ivar Lindal. I den påfølgende avstemningen falt benkeforslaget. Eiermøtet sluttet seg med det til valgkomiteens anbefaling og valgte følgende medlemmer til nytt AU:

*Bjørn Ropstad, leder - gjenvalg  
Torhild Bransdal, nestleder - gjenvalg, ny som nestleder  
Odd Omland - ny  
Tormod Vågsnes - gjenvalg  
Ingunn Foss - ny*

*Varamedlemmer:*

*1. Solveig Kjelland Larsen - gjenvalg (opptrykk fra 2. vara)*

## *2. Tellef Olstad - ny*

Bjørn Ropstad takket i forlengelse av valget Thor Jørgen Tjørhom og Maya Twedt Berli for godt arbeid gjennom flere perioder som medlemmer av arbeidsutvalget.

## **6. Valg av styremedlemmer til konsernstyret**

I forkant av valget ble følgende protokolltilførsel presisert fra møteleder:

*Eiermøtet ønsker å velge vararepresentanter etter liste til styret i Agder Energi. Leder av AU får i kommende generalforsamling fullmakt til å stemme for en nødvendig endring i selskapets vedtekter i den anledning.*

Eiermøtet fulgte videre valgkomiteen innstilling og følgende kandidater ble valgt som representanter til styret:

*Sigmund Kroslid, som styreleder (gjenvalg)  
Mette Gundersen, som nestleder (gjenvalg)  
Tønnes Seland (gjenvalg)  
Bente Zeline Rist (ny)*

*- som vararepresentanter:*

- 1. vara: Ivar Lindal*
- 2. vara: Irene Aune Henriksen*
- 3. vara: Rune Hagestrand*
- 4. vara: Margit Smeland*

Bjørn Ropstad takket i forlengelse av valget Åshild Martinussen for godt arbeid i den tiden hun har vært en av kommunenes representanter i konsernstyret.

## **7. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen**

Følgende representanter ble valgt som medlemmer med personlig vara til den nye bedriftsforsamlingen i Agder Energi:

*representanter:  
Jan Dukene (leder)  
Solveig K. Larsen  
Berit Kittelsen  
Sigmund Pedersen  
Stein Ytterdal*

*personlig vara:  
Torill R. Larsen  
Tellef Olstad  
Åshild Martinussen  
Jon Fidjeland  
Anne B.A.Bystadhagen*

Kristiansand, 04.05.2010

Bjørn Ropstad  
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)  
sekretariatet