

Referat fra møte i AU  
14.06.2011, kl. 12.00 – 18.00  
Sted: Agder Energi, Kjøita

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Ingunn Foss, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Roy Mersland (UiA) deltok i møtet fram til kl. 16.

Konserndirektør økonomi & finans Pernille K. Gulowsen deltok i sak vedr. utbetalt utbytte etter 2010.

Styreleder Sigmund Kroslid, styremedlem Tønnes Sæland og 1. vara til styret Ivar Lindal deltok i andre halvdel av møtet. Bente Rist og Mette Gundersen hadde forfall.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

#### **1. Referater. aksjonslister og godkjenning av innkalling**

Referater fra tre foregående møter i AU, oppdatert aksjonsliste og innkalling ble godkjent.

#### **2. Utbytte fra Agder Energi etter 2010**

Agder Energi vedtok i generalforsamling utbetaling av kr. 900.000.000 som utbytte til eierne etter 2010. I senere revisorvurderinger betraktes en andel av dette utbytte som kapital hentet fra reklassifiseringen av egenkapital fra bunnet til fri kapital i 2010. Følgene av dette vil være at deler av utbetalt utbytte inngår som investeringsmidler i kommunenes videre forvaltning av ressursene.

AU innhenter foreliggende dokumentasjon vedr. saken og ber sekretariatet distribuere info til kommunene for orientering.

#### **3. Utviklingen i kraftbransjen**

Sekretariatet hadde til møtet innhentet oversikt over relevante selskaper og posisjoner i kraftmarkedet. Oversiktene viser bla at Agder Energi er et selskap med et stort antall engasjementer også utenfor definerte kjerneområdet. AU tar informasjonen til etterretning etter en gjennomgang og drøfting i møtet.

#### **4. Evaluering av bedriftsforsamlingen 20. mai**

Bedriftsforsamlingen ble avviklet på en god måte. Forberedelsene til møtet er viktig slik at BF fungerer som en reell møteplass for eiere og ansatte.

#### **5. Utbyttepolitikk 2012 – 2014**

Agdereierne forbereder en avklaring av utbyttepolitikken for 2012 - 2014, og vil bruke høsten 2011 til å avstemme denne på en best mulig måte. Utbyttepolitikken skal også for neste treårsperiode tjene som styringsredskap for optimalisering av selskapet i forhold til effektivitet og prioriteringer innenfor avklarte forretningsområder, samt bidra til en grad av forutsigbarhet i forhold til eiernes avkastning. I forhold til selskapets investeringsprioriteringer er det for kommunene særlig interessant at det i tiden

framover fokuseres ytterligere på utbygging av vannkraft.

AU vil fortsette samtalene med kommunenes styrerepresentanter og i dialog med selskapets administrasjon fortsette et arbeid som i løpet av høsten legges fram til diskusjon og endelig avveining i kommunene. AU registrerer at kommunenes forventninger til avkastning i neste treårsperiode ligger på et realistisk men ambisiøst nivå og at det knyttes forventninger til rammeverket som er nedtegnet i konsernets nye strategi.

**6. Eiermøter høsten 2011**

Pga kommende valgkamp og kommunevalget i september avlyses det tidligere planlagte eiermøte 26. august. Neste eiermøte er planlagt fredag 25. november.

**7. Tidspunkt for møte med de tillitsvalgte høsten 2011**

AU ønsker å komme tilbake til tidspunkt for samtaler med de tillitsvalgte høsten 2011. I første omgang er det ønskelig at det utarbeides en agenda for møtet. Sekretariatet holder kontakt med de tillitsvalgte.

**8. Evaluering av sekretariatsfunksjon og formalisering av evt. avtale for 2011 – 2012**

AU ber leder Bjørn Ropstad avklare det formelle grunnlaget med tanke på sekretariatsfunksjonen videre.

**9. Samtaler med kommunenes styremedlemmer**

- Styreleder orienterte om aktuelle styresaker og pågående prosesser
- AU ønsker en utredning knyttet til hvordan eiere som evt. ønsker kan delta i finansieringen av konsernets hovedbygg på Kjøita i Kristiansand. Den foreliggende opsjonsavtalen med KNAS må evt. benyttes i løpet av 2011.

Neste møte i AU: Arbeidsseminar om utbyttepolitikk, fredag 26. august kl. 09.00 – 16.00. Kommunenes styrerepresentanter innkalles til å delta (nærmere tidspunkt avtales).

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 16.06.2011

**Aksjonspunkter**

oppdatert etter AU-møte 14.06.2011

<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kontakt med styreleder	Bjørn	I forkant av møte i Au og ved utsendelse av styrepapirer	
Referat fra møte i AU , oppdatering av agdereierne.no og info til kommunene om endringer i møteplanen for eiermøtene høsten 2011	Sekretariatet	I etterkant av møtet/referat	
Forberede prosess for avklaring av utbyttepolitikk	AU/sekretariatet	Arbeidsseminar med administrasjonen/styremedlemmer og AU 26. august. Videre til behandling i kommunene og avklaring i forbindelse med eiermøte 25. november	
Følge opp uavhengig utredning til OED vedr nettregime. Invitere til eiermøte høsten 2011?	Odd > Ordkraft	fortløpende	
Følge opp ønske om å redusere antall representanter/størrelsen på konsernstyret fra neste valgperiode	AU	I god tid før neste styrevalg	Videre drøftinger m Statkraft og samtale med de tillitsvalgte høsten 2011
Avsjekk med kommunerevisor vedr klassifisering av tidligere frigjort egenkapital – og deretter info til kommunene	Bjørn/Sekretariatet	snarest	
Innhente erfaringer med holdingmodell	Sekretariatet	Høsten 2011	
Fremskaff og les AE årsrapport etter 2010	Sekretariatet/Roy Mersland	juni	
Praktiske forberedelser til eiermøter høsten 2011 og vinter 2012	Sekretariatet	Før sommeren	
Dialog med tillitsvalgte med tanke på agenda for samtale med AU høsten 2011. Møtetidspunkt avtales høsten 2011	Sekretariatet	September/oktober	
Avklare formelle forhold knyttet til avtale om	Bjørn	Snarlig, og innen neste møte i AU	

sekretariatsfunksjon for eiermøte/AU			
Prosess vedr. ny viljeserklæring og evt revisjon av eierskapsmeldingen	AU	Etter valg av nytt eiermøte høsten 2011	