

**Referat fra eiermøte  
Fredag 16. Mai 2014  
kl. 13.00 – 15.00**

Sted: Quality Hotel, Sørlandsparken

Til stede: 61 deltakere som representerte 30 av 30 kommuner, Agder Energi, styret, gjester og sekretariatet (deltakere oppført på sirkulerende liste ved henvendelse til sekretariatet).

Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU)

Referat: Rune Røiseland (Ordkraft, sekretariat for eiermøte og AU)

**Eiermøtet var innkalt med følgende agenda og program:**

- 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon (leder av AU, Bjørn Ropstad)
- 2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og generalforsamling (økonomidirektør Pernille K. Gulowsen)
- 3) Utbyttepolitikk for 2013 (sak til behandling)
- 4) Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi (sak til behandling)
- 5) Valg av representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi (sak til behandling)
- 6) Valg av arbeidsutvalg (sak til behandling)
- 7) Gjennomgang av fersk strategiprosess i Agder Energi (styreleder Sigmund Kroslid)
- 8) Plan og prosess for arbeid med eierskapsmelding, revisjon av utbyttepolitikk og ny viljeserklæring (sak til behandling)
- 9) Budsjett for eiermøte og AU, 2014 – 2015 (sak til behandling)
- 10) Eventuelt

**Oppsummering av møtet:**

For alle saker til behandling var det på forhånd distribuert underlagsdokumenter med innstilling til vedtak i forbindelse med innkalling til møte. Alle presentasjoner som ble benyttet i møtet kan lastes ned fra [www.agdereierne.no/presentasjoner](http://www.agdereierne.no/presentasjoner).

Det utarbeides et nyhetsbrev i etterkant av eiermøtet. Her speiles de sentrale presentasjonene, meningsutvekslingene og konklusjonene som ble trukket i møtet på en oversiktlig måte. Nyhetsbrevet distribueres via kommunenes postmottak og videresendes til alle representanter i kommunestyrene på Agder.

**Vedtak i møtet:**

**Sak 3) Utbyttepolitikk for 2013**

*Eiermøte slutter seg til arbeidsutvalgets anbefaling. Det foreligger ikke særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2013.*

#### **Sak 4) Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi**

*Eiermøte sluttet seg til innstillingen fra arbeidsutvalget og peker på følgende kandidater til styreplasser i Agder Energi 2014 - 16:*

*Styreleder: Lars Erik Torjussen  
Nestleder: Katja Lehland  
Styremedlem: Bente Zeline Rist  
Styremedlem: Leif Atle Beisland*

*1. Vara: Lars Petter Maltby  
2. Vara: Jill Akselsen*

#### **Sak 5) Valg av representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi**

*Eiermøte slutter seg til valgkomiteens innstilling og velger følgende kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi 2014 - 16:*

- 1. Jan Dukene, som leder (Tvedestrand kommune)*
- 2. Sigmund Pedersen (Froland kommune)*
- 3. Åse Severinsen (Søgne kommune)*
- 4. Nina Johnsen (Valle kommune)*
- 5. Svein Arne Jerstad (Kvinesdal kommune)*

*Vararepresentanter, i rekke:*

- 1. vara: Inger Løite (Gjerstad kommune)*
- 2. vara: Reidar Saga (Åmli kommune)*
- 3. vara: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune)*

#### **Sak 6) Valg av arbeidsutvalg**

*Eiermøte slutter seg til valgkomiteens innstilling og velger følgende kandidater til kommunenes arbeidsutvalg for perioden 2014 - 16:*

*Leder: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune)  
Nestleder: Torhild Brandsdal (Vennesla kommune)  
Medlem: Einar Halvorsen (Arendal kommune)  
Medlem: Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)  
Medlem: Jonny Liland (Sirdal kommune)*

*1.vara\*: Per Kristian Lunden (Risør kommune)  
2.vara: Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune)*

*\* 1. vara møter fast i AU*

#### **Sak 9) Budsjett for eiermøte og AU, 2014 – 2015**

*Eiermøte slutter seg til arbeidsutvalgets forslag til budsjett for 2015 – 2016.*

*Det avsettes kr. 2.000.000 av 2013-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2014 til og med april 2015*

...

**Neste eiermøte:** Eierskapskonferanse høsten 2014. Det planlegges for en konferanse der eiermøte inviteres sammen med alle medlemmer i kommunenes formannskap til en felles samling som utgangspunkt for videre arbeid med langsiktige eierspørsmål, viljeserklæring, utbyttepolitikk og eierskapsmelding. Tid og sted avklares innen sommeren 2014.

Kristiansand, 23.05.2014

Bjørn Ropstad  
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)  
sekretariatet