

**Referat fra eiermøte  
Torsdag 28.-29. november 2019**

- Sted: Hovden Resort, Hovden
- Til stede: 68 deltakere som representerte 28 kommuner, Agder Energi, styret og sekretariatet. I tillegg var representanter fra Statkraft til stede 29.11. Deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet.
- Møteleder: Ordfører Gro Anita Mykjåland (leder av AU)

Møte ble gjennomført med følgende program og agenda:

**28.11:**

- 07:00 Avganger fra Stoa, Kristiansand og Mandal
- 09:00 Befaring ved Iveland Kraftstasjon
- 10:10 Befaring ved Fennefoss kraftstasjon
- 10:55 Presentasjon av AE Nett prosjekter  
Lunsj  
Ankomst Hovden
- 15:00 Introduksjon av styreleder og konsernsjef
- 15.35 Presentasjon av resultat Q3-19, fremtidsutsikter, verdier og rating
- 16.00 Kaffepause med innsjekk
- 16:30 Presentasjon av AE Vannkraft
- 17:30 Presentasjon av AE Nett, muligheter og utfordringer, fremtidens nett
- 20:00 Middag og minikonserert

**29.11:**

- 08:00 Presentasjon av AE kraftforvaltning; Fysisk og finansiell handel, Entelios Nordic
- 08:45 Presentasjon av selskapets satsing innenfor innovasjon, fremtidens energiselskap og oppsummering
- 10:00 «Våre ambisjoner for Agder Energi», ved Statkraft
- 10:15 Arbeidsform og årshjul for AU og eiermøtet, ved Gro Anita Mykjåland
- 10:45 Hvordan være gode eiere av Agder Energi? Ved Roy Mersland.
- 13:00 Intervju av ordførere med lang erfaring i eierrollen
- 13:15 Rundebordsamtaler og evaluering med utgangspunkt i eierseminaret
- 13:45 Saker til behandling i eiermøte  
- valg av nytt AU  
- valg av valgkomite for AU  
- eventuelt
- 14:30 Hjemreise

**Kort oppsummering av møte**

Eierseminaret var lagt opp med grundig introduksjon av Agder Energi, selskapets status og strategier. AU hadde også forberedt en gjennomgang av bakgrunnen for kommunenes eierstyring og hvordan formelle og praktiske ordninger rammesetter

dette. I denne forbindelse ble eierskapsmeldingen og en ny veileder til eierskapet delt ut til samtlige deltakere (ligger også digitalt på [agdereierne.no](http://agdereierne.no))

Alle presentasjoner benyttet i møte publiseres også på [agdereierne.no](http://agdereierne.no).

### **Valg av nytt AU og valgkomite for AU**

For kommende fireårsperiode ble følgende medlemmer valgt til arbeidsutvalg:

Leder: Gro Anita Mykjåland (SP), ordfører Iveland kommune  
Nestleder: Per Sverre Kvinlaug (KrF), ordfører Kvinesdal kommune  
Medlem: Robert Cornels Nordli (AP), ordfører Arendal kommune  
Medlem: Marianne Landaas (H), ordfører Tvedestrand kommune  
Medlem: Jan Oddvar Skisland (AP), ordfører Kristiansand kommune

Første vara: Gro Boge Aasheim (H), varaordfører Åseral kommune  
Andre vara: Steinar Kyrvestad (AP), ordfører Valle kommune  
Tredje vara: Lene Langemyr (FrP), varaordfører Grimstad kommune

For kommende fireårsperiode er følgende medlemmer valgkomite for AU:

Leder: Jon Rolf Næss (AP), ordfører Bykle kommune  
Medlem: Margrete Handeland (SP), ordfører Hægebostad kommune  
Medlem: Nils Olav Larsen (KrF), ordfører Vennesla kommune

1. Vara: Jan Kristiansen (H), ordfører Lyngdal kommune
2. Vara: Gyro Heia (SP), ordfører Birkenes kommune.

### **Innspill og umiddelbare evalueringer**

Møte ble avrundet med gruppesamtaler der deltakerne fritt evaluerte samlingen. AU ønsket også innspill til det videre arbeidet.

Seminaret fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere fremhevet at både selskapet og AU hadde gjort et solid forarbeid og at presentasjonene skapte stolthet og optimisme.

Deltakerne gav også konstruktive innspill til selskapet, AU og Statkraft med tanke på arbeidet videre:

- Det er ønskelig med mer utdypinger rundt selskapets største utfordringer og trusselbilder
- Det er ønskelig med alternative perspektiver på «vedtatte sannheter»
- Kan Statkraft bli mer konkrete i sine ambisjoner med sitt eierskap i Agder Energi?
- Viktig å unngå å fastslå forenklete «sannheter», men underbygg påstander med kunnskap og forklaringer
- Fortsette veiledning og fokus på de mange rollemotesetningene kommunene og representanter i eiermøte har i ulike forhold som berøres av Agder Energi
- Viktig med rådgivere som utøver «revisorrollen» i eiermøter, AU og dialog med styre
- Kommunene ønsker at selskapet skal være på tilbudssiden med tanke på besøk i kommunestyremøter. Kan representanter fra AU delta i slike besøk?

- Det kan være naturlig i enkelte sammenhenger eller deler av samlinger at eierne møtes uten at administrasjonen deltar.

**NB! Merk at neste eiermøte arrangeres i Mai 2020 (dato og sted fastsettes i sammenheng med selskapets generalforsamling og gjøres kjent så fort dette er mulig).**

**Merk også at Agder Energi hvert år selv inviterer bredt til en konferanse i begynnelsen av mai. Selskapet informerer nærmer om denne.**

Kristiansand, 10.12.2019

Gro Anita Mykjåland  
leder for AU

Rune Røiseland (referat)  
sekretariat for Agdereierne