

Referat fra møte i AU

13.11.2013, kl. 13:00 – 16:30
Sted: Agder Energi, Kristiansand

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Einar Halvorsen, Gro Anita Mykjaaland og Jonny Liland (1.vara). Per Kristian Lunden og Janne Fardal Kristoffersen (2.vara) hadde forfall.

Som rådgiver for AU deltok Roy Mersland (UiA).

Fra styret (i del en av møtet): Sigmund Kroslid (styreleder), Katja Lehland, Bente Rist og Lars Erik Torjussen.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

SAKER I MØTET

1. Referat og status aksjonsliste fra sist møte i AU

Referat godkjent. Dette publiseres på agdereierne.no

2. Kort statusgjennomgang med styreleder

Styreleder orienterte fra pågående arbeidet i styret og administrasjonen;

- Tom Nysted er på god vei tilbake etter sykdom, og sykdomsperiode har vist at organisasjonen fungerer godt
- Resultatutvikling
- Konsekvenskartlegging og aktørbildet knyttet til nytt vanddirektiv og revisjon av konsesjonsvilkår som berører ulike kommuner direkte eller indirekte
- Samarbeidet med Hydro Energi
- Styrearbeid og styrets arbeidsform
- Strategiprosess i Agder Energi

3. Oppsummeringer og evaluering av eiermøte 14. oktober

AU oppsummerer eiermøtet i oktober som i all hovedsak et vellykket møte.

Tilbakemeldinger under og etter møtet viser at foredrag og debatt stort sett ble opplevd relevant, og at kommunene fikk nyttig informasjon knyttet til drift og resultatutvikling i konsernet. 65 personer deltok i selve møtet, og 196 ulike personer (unike IP-adresser) har lastet ned foredragene via nettsiden www.agdereierne.no etter at nyhetsbrevet ble distribuert i etterkant av møtet. Av de tre hovedinnleggene er det foredraget ved leder av organisasjonen Zero som har flest visninger. Derneft er fremlegging av konsernresultater etter Q3 2013 det nest mest sette foredraget.

Det har i etterkant av eiermøtet blitt stilt spørsmål om hvordan AU håndterer det aktuelle saksområdet knyttet til "vanddirektivet". Dette temaet var ikke drøftet i AU før eiermøtet, men AU merker seg innspillene og vil gå i dialog med styret for videre håndtering. Det nye vanddirektivet og den pågående revisjonsprosessen rundt konsesjonsvilkår har på ulike

måter implikasjoner for kommunene, men interessene ivaretas i hovedsak gjennom regionale samarbeidsfora rundt de berørte vassdragene. I hvilken grad AU på vegne av eierkommunene skal involvere seg i spørsmålstillingene drøftes inn mot neste møte og i dialog med styret.

4. Forventninger til rapportering

Det ble drøftet forventninger og ulike måter å holde eierne oppdatert på status og økonomisk utvikling i konsernets økonomi. Sekretariatet tar initiativ til et forarbeid sammen med administrasjonen og saken følges opp i neste AU.

5. Innledende planlegging av eiermøte 21. februar 2014

I eiermøte som planlegges fredag 21. februar ønsker AU å invitere til en bred samtale om forvaltning av vannkraftressursene, både i forhold til klima- og miljøpolitikk, men også sett i lys av energipolitikk og næringspolitikk. AU ønsker dermed å følge opp utfordringen som ble gitt i eiermøtet i oktober der Marius Holm sterkt tok til orde for en ny helhetlig energipolitikk.

Flere av Sørlandets nye representanter på Stortinget har fartstid i eiermøtene og AU, og dette gir en ekstra interessant dimensjon i forhold til nye roller på Stortinget og i partier i posisjon etter forrige valg. AU ønsker også å invitere landets nye klima- og miljøvernminister til møtet.

En mulig møteform vil være at ministeren holder et hovedforedrag og at stortingsrepresentantene deltar med innlegg ut fra eget perspektiv og ståsted. I forlengelse av dette er det gode erfaringer men en panelsamtale ledet av en godt forberedt debattleder. Det endelige programmet og arbeidsformen vil bli klarlagt endelig så fort det er kommet bekreftelser fra de sentrale deltakerne.

Av andre saker som vurderes til møtet drøftet AU:

- Grundig gjennomgang av resultatregnskapet etter 2013 og rapportering fra styret
- Status i sonderingssamtalene med eierne i Skagerak Energi
- Orientering etter arbeidsutvalgets dialogmøte med Statkraft i januar 2014
- Valgkomite for AU
- Intervju med to styremedlemmer

Møtet planlegges også denne gangen arrangert ved Rica Dyreparken hotell i Kristiansand mellom kl. 10.00 – 14.00.

6. Dialogmøte med Statkraft

Det er tatt initiativ for å finne tidspunkt for AUs faste dialogmøte med Statkraft, og 14. – 15. Januar 2014 er avtalt. Program og agenda avklares nærmere.

7. Kommunenes representanter i styret for perioden 2014-2016.

Innledningsvis kartlegger sekretariatet nåværende styremedlemmers egne tanker for mulige roller etter mai 2014, før AU på nyåret inviterer den enkelte til individuelle samtaler. AU vil også etablere kontakt med ekstern rådgiver med tanke på vurdering av andre aktuelle kandidater. En gjennomarbeidet innstilling til eierne skal foreligge innen utgangen av april.

8. Eventuelt

- Orientering til kommunene vedr. mulighet for fradrag av mva knyttet til eiermøtet siste tre år distribueres av sekretariatet innen 6. Termin 13.
- AU ønsker gjennom dialog med styreleder og formalisere rammer for Ordkrafts engasjement utenfor Arbeidsutvalget. Saken følges opp av Bjørn Ropstad.

9. Neste møte: 17.12.13 kl. 14 – 19.00

Den formelle delen av møtet arrangeres i Østre strandgate 1 (hos Ordkraft) og avsluttes i 17-tiden. Det inviteres deretter til en felles julemiddag. Kommunens representanter i styret inviteres til å delta i møtet.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand 28.11.2013

Aksjonspunkter**Oppdatert etter AU-møte 13.11.2013**

Aktivitet	Ansvar	Frist	Status
Kontakt med styreleder	Bjørn	I etterkant av møte i AU, og i forkant av neste møte. Særlig dialog i forbindelse med utsendelse av styrepapirer	
Referat fra møte i AU, oppdatering av agdereierne.no	Sekretariatet	I etterkant av møtet/referat	
Følge opp sonderingssamtalen med kommunene i SE	Bjørn/sekretariatet		
Forespørre kandidater til ny valgkomite for AU	Ordkraft	innen innkalling til eiermøte februar 14	Kandidater drøftes i forbindelse med valg av styrerepresentanter og ut fra en helhetlig vurdering av kontinuitet, geografi, kjønn og kompetanse.
Praktiske forberedelser av eiermøte 21. Februar 2014.	sekretariatet		Pågår
Signere kontrakt vedr sekretariat	Bjørn/Rune	asap	
Invitere statsråd og Sørlandsbenken til eiermøte 21. Februar 14	Sekretariatet	asap	
Evaluerer sonderingsprosessen AE/SE	AU	Neste møte i AU	
Avklare dato for dialogmøte med Statkraft	Ordkraft	asap	
Formalisere sekretariatets handlingsrom med tanke på andre oppdragsgivere	Bjørn	asap	
Rapportering mellom AE og eierne	Ordkraft/Roy Mersland > Pernille KG/AE	Innen neste AU	
Revisjon av kommunenes	AU	Vurderes i forlengelse av ny	

eierskapsmelding		viljeserklæring høst 13	
Kartlegge nåværende styremedlemmers tanker om egen rolle videre	Ordkraft	Før neste møte i AU	
Møter mellom leder av AU og leder av bedriftsforsamlingen	Leder av bedriftsforsamlingen	Etter behov.	