

A network diagram consisting of a complex web of thin green lines. A single path is highlighted with a thicker green line, starting from the top left and moving generally towards the bottom right. The highlighted path follows a series of interconnected nodes and edges, forming a route through the network.

Felles arv, ansvar og muligheter

Eiermøte i Agder Energi
16.05.2019

Program og agenda

- «*Fornybarnæringen – muligheter og utfordringer*», Knut Kroepelien, leder av Energi Norge
- Oppdatert verdivurdering for Agder Energi, ved Pareto (Yngve Valle)
- Agder Energi
 - *2018, status Q1 2019 og program for kostnadsreduksjoner (Pernille K Gulowsen)*
 - *Videre utsikter (Tom Nysted)*

Lunsj

- Presentasjon av *venturesatsingen i Agder Energi (Anders Gaudestad)*
- Rundebordsamtaler om aktuelle temaer, relevante dilemmaer og informasjonsbehov i første eiermøte etter valget høsten 2019. Innledning ved AU og gruppesamtaler. Korte oppsummeringer i plenum
- Formelle saker til behandling i eiermøte
 - Utbytte etter 2018
 - Regnskap og budsjett for AU/Eiermøte
 - Fullmakt til leder av AU for å avgi stemme i selskapets generalforsamling

Formelle saker til behandling i eiermøte

- Utbytte etter 2018
 - Obs! Fullmakt til leder av AU for å avgi stemme i selskapets generalforsamling
- Regnskap og budsjett for AU/Eiermøte

1. Utbytte etter 2018

Gjeldene utbyttepolitikk (vedtatt i eiermøte 25.mai 2018):

- Underliggende IFRS benyttes som utbyttegrunnlag
- Agdereiernes styrerepresentanter skal i sitt forslag til utbytte vurdere, og drøfte med AU, hvorvidt vesentlige salgsgevinster eller tap skal holdes utenfor utbyttegrunnlaget
- Fjorårets resultat beholdes som beregningsgrunnlag
- Utbyttegulvet tas bort
- Veiledende utbytteprosent settes til 70%
- Utbyttepolitikken gjelder for årene 2018 - 2020 (dvs. regnskapsårene 2017-2019)
- Fortsatt kvalitativ vurdering hvert år.

Arbeidsutvalgets anbefaling for utbytte etter 2018

- *Det foreligger ikke særskilte hendelser eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2018. Dette er også bekreftet av selskapets ledelse og vedtatt av styre.*

2. Regnskap og budsjett, AU/eiermøte

Aktivitet	2018/19	2019/20
- Arbeidsutvalget	175 000	175 000
- Sekretariatsbistand	555 000	555 000
- Kommunikasjon	85 000	85 000
- Kjøregodtgjørelse/reisekostnader	130 000	130 000
- Eiermøter	155 000	155 000
- Kompetansebygging og ekstern rådgiving	200 000	200 000
- Oppfølging av eierskapsmeldingen, <u>Adhoc</u> mediehåndtering, nettverks- bygging og dialogmøter Statkraft	200 000	200 000
Drift	1 500 000	1 500 000
Avsetning til disposisjon for kvalitetssikring av nøkkelprosesser og arbeid relatert til ramme- betingelser og strukturspørsmål etter behov	0	0
Totalt	1 500 000	1 500 000

Budsjettrammene inkluderer kostnader til mva.

Arbeidsutvalgets anbefaling

- *Det avsettes kr. 1.500.000 av 2018-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2019 til og med april 2020.*

Rundebordsamtale om eiermøtet høsten 2020

Tid: i etterkant av valget

Sted: avklares

Hvordan legge til rette for god opplæring av nye medlemmer i Eiermøtet?



Våre oppgaver som gode eiere i Agder Energi ligger i bunn for alt arbeid i AU

1. Holde oss oppdatert om selskapet, bransjen, rammebetingelser etc.
2. Ha dialog med den andre store eieren Statkraft
3. Utnevne et godt styre
4. Bestemme utbytte og kapitalnivået i selskapet
5. Vurdere strukturendringer o.l. dersom aktuelt

*Dette skal vi
selvsagt ha
opplæring om på
Eiermøtet til
høsten*

Virkemidlene for godt eierskap i Agder Energi - Må selvsagt gjenfortelles til nye representanter

- Eierskapsmeldingen
- Viljeserklæringen – vi står sammen – det gir oss fordeler
 - Majoritet (54,47% av aksjene)
 - Styreleder og nestleder
 - Utbytte
 - Verdi på våre aksjer
- Eiermøte
- Arbeidsutvalget
 - I praksis også valgkomite for Agdereiernes styrerepresentanter

Hvilke temaer er viktige for nyvalgte politikere? (Svært viktig – viktig – mindre viktig)

Selskapet

1. Selskapets resultater
2. Selskapets oppbygging og organisering
3. Selskapets strategi og nye satsingsområder
4. Utbyttepolitikk o.l.
5. Mulige strukturendringer
6. Agder Energi sin regionale utviklingsrolle
7. Annet

Rammebetingelser

1. Sammenhengen mellom det Norske og de Europeiske strømmarkedene
2. «Det grønne skiftet»
3. Teknologisk utvikling
4. Endringer i markedet (både forbruker og bedrift)
5. Norsk kraftpolitikk
6. Europeisk kraftpolitikk
7. Annet

