**Referat fra møte i AU**

Tid: 01.03.2019 kl. 09 – 15.00

Sted: Agder Energi, Kristiansand

Til stede fra AU: Gro Anita Mykjåland, Harald Furre, Robert Cornels Nordli og Unni Nilsen (1.vara). Thor Jørgen Tjørhom og Inger Løite hadde forfall.

Gjester i møte: Styreleder Lars Erik Torjussen og rådgiver Roy Mersland.

Fra kl 09.00 – 11.30 deltok representanter administrasjonen i Agder Energi ved Tom Nysted, Pernille K. Gullowsen, Frank Håland, Steffen Syvertsen og Svein Are Folgerø.

Fra kl 13 – 15.00 deltok fra Innlandet Agder Margrethe Handeland, Anders Christiansen, Steinar Kyrvestad, Per Sverre Kvinlog, Reidar Saga og Oddmund Ljosland.

Referat: Rune Røiseland (sekretariat)

Møte var innkalt med følgende saker på agenda:

1. Godkjenning av innkalling og referat etter sist møte
2. Presentasjoner og samtale med konsernledelsen i Agder Energi
3. Samtale med arbeidsutvalget for Innlandet Agder
4. Eventuelt

**Oppsummering av møte**

1. Innkalling og referat etter møte 10.10.19 ble godkjent uten anmerkninger
2. Formiddagen var lagt opp med presentasjoner og samtaler for at AU skulle bli bedre kjent med status og utsikter innenfor viktige satsinger for Agder Energi. Konserndirektørene presenterte sine fokusområder og det var lagt til rette for spørsmål og refleksjon fortløpende.
3. AU er kontaktet av arbeidsutvalget for Innlandet Agder med invitasjon til å drøfte egnet arbeidsform for dialog mellom AU og enkeltkommune og interessegrupper som ønsker å løfte saker som særlig vedrører vertskommuner for Agder Energi sin virksomhet. Tanken er at AU-møter kan benyttes til denne type eierinterne dialoger og at eiermøtene forblir åpne møter der både ansatte, selskapets ledelse og mediene har anledning til å delta.

I møte drøftet AU og representanter for Innlandet Agder eksempler på temaer og problemstillinger det er ønskelig at AU vurderer å forberede for eiermøtet, kanalisere videre til rette nivå i Agder Energi for nærmere avklaring eller sørger for å belyse på andre måter. Det er klar enighet om at eierkommunene og AU skal være rollebeviste i forhold til hvilke ansvar som tilligger selskapets styre, og hva som tilligger politisk oppnevnte organer og ombudsrollen til den enkelte ordfører. Denne type dilemmaer er det også naturlig å sette på dagsorden i eierseminaret som planlegges etter kommunevalget høsten 2019. AU viser også til drøftinger og avklaringer i den sist reviderte eierskapsmeldingen.

AU anmoder Innlandet Agder og andre fortløpende til å spille opp saker og aktuelle temaer, og det vil i tiden framover være et særlig fokus på å etablere god kommunikasjon og praktiske løsninger.

1. Eventuelt  
   - AU møter Statkraft til eiersamtaler i forbindelse med AE-konferansen i mai.  
   - Neste møte i AU fokuserer særlig på planlegging av eiermøte 16. mai

...

Neste planlagte møte i AU: 29.03.19 kl 09.00 – 11.30 på Kraftsenteret i Kristiansand.

Ref.

Rune Røiseland

Kristiansand, 22.03.2019