

Referat fra arbeidsseminar og møte i AU
19.09.2011, kl. 09.00 – 14.00
Sted: Agder Energi, Kjøita

Til stede: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Tormod Vågsnes og Solveig Larsen. Odd Omland og Ingunn Foss hadde forfall. Leder av bedriftsforsamlingen i AE, Jan Dukene. Roy Mersland (UiA) deltok som rådgiver for AU fram til kl. 12.00.

Følgende av kommunenes representanter i AE styre deltok i møte fram til lunsj: Mette Gundersen, Bente Rist, Tønnes Seland, første vara Ivar Lindal og styreleder Sigmund Kroslid.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

1. Godkjenning av referat og innkalling

Referat fra foregående møte i AU, oppdatert aksjonsliste og innkalling ble godkjent.

2. Orienteringer fra styreleder

Styreleder orienterte AU om pågående interne prosesser i Agder Energi. Selskapet arbeider målrettet innenfor rammene av den nye strategien. Dette innebærer bla. noe restrukturering av organisasjonen og foretningsområdene. Det foregår samtidig et større internprosjekt med siktemål om resultatforbedringer fram mot 2014.

I selskapet styre drøftes det for tiden om avkastningskravene knyttet til nye prosjekter og investeringer skal reduseres på enkelte foretningsområder. AU har tidligere tatt til orde for en vurdering av avkastningskravene innenfor selskapets kjerneområde *vannkraft*, for i størst mulig grad å utnytte potensialene i sektoren. Dette ikke minst i lys av at mange for tiden opplever at det er en generell positiv holdning i storsamfunnet i forhold til å utnytte vannkraftressursene.

3. Forutsetninger for utbyttepolitikk 2012 – 2014

Kommunene skal i løpet av høsten/vinteren definere sin utbyttepolitikk for kommende treårsperiode. En rekke forhold påvirker prosessen, og føringene i eiernes utbyttepolitikk, og -praksis, påvirker selskapet.

En faktor i vurderingene av alternative modeller for utbyttepolitikk er relatert til selskapets sikringspolicy. Det hersker en felles forståelse i AU om at høy sikringsgrad (for eksempel i forhold til omsetningsavtaler/priser) over tid i prinsippet innebærer kostnader som reduserer selskapets resultater. Alternativet er en mer åpen strategi, som imidlertid innebærer muligheter for større svingninger i resultater fra år til år. Agder Energi har de siste årene valgt en høy grad av sikring i den hensikt å øke mulighetene for stabile utbytter til eieren.

Arbeidsutvalget ønsker mer informasjon om sikringstematikken og vil i sitt neste møte få framlagt en analyse basert på historiske tall. Har vil det bli regnet på utfallet av alternative sikringsgrader.

I den grad kommunene skal forholde seg aktivt til konsernets valg av sikringspolicy mener AU at tematikken må sees i sammenheng med andre faktorer som påvirker selskapets resultater, kapitalstruktur og utbytteevne. Som bakteppe for sakskomplekset skal også kommunenes ønske om tilstrekkelig forutsigbarhet i forhold til årlige utbytter ivaretas.

AU ønsker videre at ulike alternative modeller for utbyttepolitikken utredes på en slik måte at disse kan presenteres i en samlet rapport og kvalitativt vurderes av AU/kommunene i samarbeid med et eksternt kompetansemiljø. Alternative modeller defineres i løpet av oktober slik at det er noe tid til forberedelser fram mot eiermøte 25. november og eierseminaret i januar 2012. AU presiserer at eiermøte i november ikke skal avklare den nye utbyttepolitikken, men at dette møte først og fremst skal legge grunnlag for å kunne ta stilling til saken vinteren/våren 2012.

4. Samtale med de tillitsvalgte

I etterkant av lunsj var det lagt opp til samtaler mellom de ansattes tillitsvalgte og AU. Gjennom slike samtaler ønsker AU å høre de ansattes refleksjoner på aktuelle områder og hvilke forventninger de ansatte har til selskapet og eierne.

De tillitsvalgte orienterte AU om den pågående interne prosessen der målet er resultatforbedring og ytterligere effektivisering. Prosjektet er satt opp med en organisering som de ansatte omtaler som "effektiv men krevende". Det arbeides også systematisk med HMS og rapporteringsrutiner for avvik internt. Videre ble generelle strukturelle utfordringer i kraftbransjen drøftet.

Det framkom i samtalen at de ansatte er urolige for at de kommunale eierne gjennom sin utbyttepraksis skal begrense selskapets forutsetninger for videre utvikling. Samtidig gav de tillitsvalgte klart uttrykk for et ønske om fortsatt kommunalt eierskap på Agder.

AU orienterte på sin side om det pågående arbeidet med å forme en framtidig utbyttepolitikk og at det i 2012 vil bli arbeidet videre med eierskapsspørsmålet, bla gjennom forarbeidet til en ny "Viljeserklæring" for tiden etter mai 2013.

5. Formell prosess vedr sekretariatsfunksjonen

Leder av AU arbeider videre med den formelle prosessen knyttet til utlysning av offentlig anbudskonkurranse. Denne iverksettes så snart dette er praktisk mulig. Som grunnlag for prosessen benyttes bl.a. relevante kapitler i "Strategiutvalgets rapport, 2006" samt senere presiseringer av arbeidsutvalget og sekretariatets oppgaver gjennom evalueringsprosessen i 2008/09. Fram til konkurransen er gjennomført ønsker AU å forlenge nåværende avtale med Ordkraft AS.

6. Neste møte i AU: Onsdag 28. september kl. 10 – 12.00.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 26.09.2011