**Referat:** Møte i AU for de kommunale eierne i Å Energi AS

**Tidspunkt:** 22.03.2023 kl. 14 – 15:30

**Sted:** Teams

**Deltakere AU:**

* Per Sverre Kvinlaug, ordfører Kvinesdal kommune (leder AU)
* Monica Myrvold Berg, ordfører Drammen kommune (nestleder AU)
* Robert Olsen, adm.dir Vardar AS (medlem AU)
* Gro Boge Aasheim, varaordfører Åseral kommune (medlem AU)
* Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal kommune (medlem AU)
* Kristin Surlien, politiker Drammen kommune (varamedlem AU)
* Lina Strandbråten, politiker Drammen kommune (varamedlem AU)
* Iren Bogen, direktør for økonomi og finans Vardar AS (varamedlem AU)
* Marianne Landaas, ordfører Tvedestrand kommune (varamedlem AU)
* Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune (varamedlem AU)

**Øvrige deltakere:**

* Rune Røiseland, sekretariat for AU (ref.)
* Jan Kirkeby, Amrop
* Randi Flugstad, Amrop
* ... Amrop

Oppsummering av møtet:

Møte var innkalt for å arbeide videre som valgkomite for styrevalg i Å Energi

* Rådgivere fra rekrutteringsselskapet Amrop presenterte en brutto oversikt over kandidater som svarer til kriterier fastsatt av AU tidligere i prosessen. Deretter gav AU uttrykk for sine umiddelbare preferanser og perspektiver.
  + Generelt svært solid liste over kandidater
  + Noe uro for profiler med særlig sterk tilknytning til konkurrerende virksomhet
  + I løpet av samtalen ble fem kandidater særlig nevnt av flere i AU, og Amrop kompletterer den endelige bruttolisten basert på innspill i møte og påbegynner en første sondering med kandidatene
  + Endelig kandidatoversikt utarbeides tidlig i uke 13 og før påske
    - Amrop bes presenterer kandidatene slik at også relevant styreerfaring/styreledererfaring framkommer
    - Amrop bes synliggjøre på en hensiktsmessig måte også den enkelte kandidats særlige styrker vurdert opp mot de satte kriteriene
    - Fortrolige og personlige opplysninger håndteres formelt innenfor GDPR, og dersom det skal distribueres informasjon til medlemmer av AU gjøres dette i passord-beskyttede og sikre formater
  + Amrop oppdaterer framdriftsplanen for prosessen med utgangspunkt i to mulige datoer for intervjuer: 17.4 mellom kl. 10 – 16 og 27.4 mellom kl. 10 – 16. Sted: Drammen eller Oslo, primært med tanke på logistikk for kandidatene (endelig lokasjon og endelige tidspunkter avklares så rask det er mulig, men begge datoene må holdes åpne for å kunne komme i mål dersom f.eks. kandidater er på reise eller annet)
  + Det er ønskelig at alle faste medlemmer av AU deltar i forbindelse med intervjuene
  + Amrop utfordrer i forlengelsen av møte AU på å konkretisere honorarnivåene, antall styremøter, antall underutvalg, sted for møter og evt. kompensasjonsordninger for reisetid.

**...**

Neste møte i AU: Digital kommunikasjon og teamsmøte så fort Amrop kan presentere en endelig arbeidsliste med kandidater

Kristiansand, 28.2.23

Ref.

Rune Røiseland