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

**Tidspunkt:** 27.02.2023 kl. 10:00 – 15:00

**Sted:** Heimat, Brokelandsheia

**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 (varamedlem 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 (medlem AU)
* Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal kommune (medlem AU)
* Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune (varamedlem AU)

**Øvrige deltakere:**

* Roy Mersland, rådgiver for AU
* Trond Julin, rådgiver for AU
* Rune Røiseland, sekretariat for AU (ref.)
* Jan Kirkeby, Amrop (del av møtet)
* Randi Flugstad, Amrop (del av møtet)
* Ann-Christin Andersen, styreleder Å Energi AS (del av møtet)

Program og oppsummering av møtet:

10 – 1130: Arbeid som valgkomite for styret i Å Energi

* Rådgivere fra rekrutteringsselskapet Amrop redegjorde for innledende kartlegging og samtaler med sittende styremedlemmer.
  + Høy grad av sammenfallende inntrykk mellom Amrop og AU i den påfølgende refleksjonsrunden
  + Tilslutning til overordnet framdriftsplan og tanker om videre sondering i kandidatmarkedet. Konkrete datoer for gjennomgang av bruttolister og senere intervjuer koordineres mellom Amrop, sekretariatet og leder/nestleder i AU
  + Statusgjennomgang i AU tirsdag 7.3 i etterkant av eiermøte

1130: Lunsj

1215: Felles eierstrategi for de kommunale eierne i Å Energi

* Introduksjon ved rådgiver Roy Mersland. Styreleder Ann-Christine Andersen deltok via teams fram til kl 1300
  + Statkraft har gjennom høringsrunde siden sist møte i AU anerkjent foreliggende utkast til innhold
  + Styreleder orienterte overordnet om pågående strategiarbeid i selskapet og arbeid med omverdensanalyse, og inviterte til videre drøfting av detaljnivået i foreliggende utkast til eierstrategi
  + AU drøftet innspill og foreliggende utkast
    - AU har forventninger om løpende relevant benchmark på alle selskapets forretningsområder
    - AU registrerer at det skjer endringer i positiv retning med tanke på rammevilkår for utbygging av ny fornybar energi og kompensasjon av vertskommuner. Dette vil kunne åpne også for utbygging av vindkraft på land der vertskommunen ønsker dette
    - AU drøftet forventninger til hvordan selskapets samfunnsansvar og forhold til ESG kommer til uttrykk i praksis. Innspill til AU videresendes til selskapet med tanke på eiermøte 6.-7.3
    - AU presiserer at eierstrategien er svært viktig i kommunikasjonen mellom de kommunale eierne og selskapets styre, men også ovenfor Statkraft, kapitalmarkedet, internt i kommunene og ovenfor omverdenen generelt
    - Det redaksjonelle arbeidet fortsetter som planlagt fram mot eiermøte 6.-7.3.

1345: Siste forberedelser før eiermøte 6.-7.3

* Gjennomgang av program og gjennomføring (oppdatert program på agdereierne.no)
  + Sekretariatet følger opp ovenfor innledere og bidragsytere
  + Det legges opp til gruppesamtaler for drøfting av innholdet i ny Eierstrategi. En referent ved hvert bord oppsummerer samtalen ved bordet i plenum. Innspill noteres fortløpende
  + Videre arbeidsprosess med ny Eierstrategi avstemmes i forbindelse med eiermøte og etter eventuelle innspill.

1400: Åpen post/eventuelt

* Status i signeringsprosessen/samordning
  + Sirdal kommune og Farsund kommune har ikke formelt meddelt om de vil tiltre Samordningsavtalen mellom de kommunale eierne. De to kommunene er gitt frist ut mars med å avklare saken.
* Plan for ny kommunikasjonsplattform for Å-eierne
  + AU avventer å reetablere en nettside for de kommunale eierne til Ny Eierstrategi foreligger og skal lanseres. Inn til videre benyttes siden og domenet agdereierne.no selv om domenet ikke er optimalt.

**...**

Neste møte i AU: AU samles for kort oppsummering umiddelbart i etterkant av eiermøte 6.-7.3. Videre planlegges det for møte via teams 22. mars.

Kristiansand, 28.2.23

Ref.

Rune Røiseland