

Møte i AU

20. februar 2025 kl. 14.00 – 16.00. Møte ble avviklet som teamsmøte.

Deltakere

Einar Holmer Hoven (møteleder)
Kjell Arne Hermansen
Hans Blattmann
Kristin Surlien
Robert Olsen
Iren Bogen
Torbjørn Klungland
Mads Hilden

Andre deltakere i møte:

Rune Røiseland, sekretariatet, (referat)
Trond Julin, sekretariatet, (referat)
Roy Mersland, rådgiver (unntatt sak 4)
Maria Moræus Hanssen (sak 1)

Oppsummering av møtet torsdag 20. februar 2025

1. En kort orientering fra styreleder

Innledningsvis ga styreleder Maria Moræus Hanssen en kort orientering om aktuelle saker. Hun orienterte bla om regjeringens forslag til Norgespris på kraft og hvilke eventuelle konsekvenser dette vil ha for Å Energi AS. Hun mente det vil få små konsekvenser for selskapet. Å Energi sitt kjøp av vannkraftverk fra Orkla AS ble også nevnt. Det gjelder kjøp av Trælandsfoss kraftverk i Kvinesdal, og Orklas eierandel (85 %) av Saudefaldene som driver 7 kraftverk i Sauda og som løper ut år 2030 når disse kraftverkene i tråd med tidligere avtaler skal overleveres til Statkraft. Kjøpet er et viktig bidrag til konsernets strategi om økt volum til forvaltning og kraftproduksjon. Styreleder orienterte om lånebetingelsene som er knyttet til lånet fra innovasjon Norge til Morrow som nå er offentlig kjent. AU stilte også noen spørsmål rundt disse lånene og drift av Morrow. Spørsmål om ekstraordinære poster knyttet til vurdering av regnskapet for 2023 (utbytteutbetalinger i 2025 skal i tråd med utbyttepolitikken basere seg på regnskapsresultatet fra 2023) og hvilke eventuelle betydninger dette vil ha for årets utbytte tas opp på neste AU møte dvs. 14. mars.

2. Innkalling av møte og referatet fra siste møte i AU ble godkjent.

Innkallingen og referatet fra arbeidsmøte 23.01 ble godkjent. Referatet fra møte i AU 23.01 som valgkomite ble framvist i møte. Det var enighet om at referatet fra dette møte og AU sin innstilling til nye styremedlemmer i Å Energi sendes ut senere og nærmere eiermøte i mai. Einar Holmen Hoven orienterte om at han har kontaktet de styremedlemmene som nå ikke blir gjenvalgt, og at styreleder er gjort kjent med disse endringene i styret.

3. Framdrift, ny felles eierstrategi – orientering ved rådgiver Roy Mersland

Roy Mersland orienterte om forslag til aktuelle endringer i dagens eierstrategi. Roy foreslår at innholdet og strukturen i dagens eierstrategi videreføres, men at en del tekst forkortes og slås sammen slik at eierstrategien blir vesentlige kortere enn dagens. Han foreslår videre at det brukes mest tid på revisjon av eierstrategien på punktene kjernevirksomhet, vindkraft og regional utvikling. Prosessen og tidslinjen for rullering av felles eierstrategi ble også gjennomgått i møte. Til slutt ble det lagt frem en skisse til hva som kan presenteres på eiermøte i mai.

Det er tidligere enighet at AU i sitt heldagsmøte i Kristiansand 14. mars vil gjennomgå sentrale temaer og innspill til kjerneformuleringer i en ny felles eierstrategi. AU tar da også stilling til den videre prosessen.

4. Formalisering av avtaler med rådgivere til AU

Det var utarbeidet et saksfremlegg til møte knyttet til denne saken. AU var enig om det legges opp til formelle anskaffelsesprosesser for kjøp av rådgivertjenester innenfor generell rådgivning, økonomi, jus og rekruttering. Sekretariatet tilrettelegger innkjøpsprosessene med bistand fra aktuelle kommunale innkjøpsmiljøer. Ved behov for avklaringer underveis i var AU enig om at leder og nestleder i AU samt Robert Olsen kan nærmere kontaktes av sekretariatet for eventuelle avklaringer.

5. Prosess for oppnevning av varamedlemmer til styret

Det var utarbeidet et kort saksfremlegg fra sekretariatet til møte til denne saken. Etter en diskusjon var det enighet om at det bør innstilles på tre varamedlemmer til styret. Den som står på 1 plass i dag, ønsker ikke gjenvalg. Det var enighet om at de som i dag er nummer 2 og 3 på vara lista forespørres i første omgang om de ønsker fortsatt å stå på varalista. Så jobber AU videre med oppnevning av vara på AU møte 14 mars. Det var også ønskelig at leder og nestleder av AU sammen med sekretariatet gjennomfører et intervju med den som blir innstilt som 1 vara.

6. Prosess for oppnevning av valgkomite for AU

Det var utarbeidet et saksfremlegg fra sekretariatet til møte til denne saken. Etter en diskusjon var det enighet om at det legges opp til et koordineringsmøte i etterkant av eiermøte i mai, hvor Agder kommunene oppnevner en valgkomite i hht Samordningsavtalen og vedlagte avtale om koordinering på Agder. AU tok saken til orientering.

7. Eventuelt

Det var enighet om at sekretariatet sender ut til eierkommunene en påminnelse om eiermøte i mai og hvilke saker som vil bli nærmere belyst på dette eiermøte.

Neste møte i AU blir ett heldagsmøte i Kristiansand 14. mars. Møtet starter opp kl. 10.00. AU sitt møte fysiske heldagsmøte 24. april opprettholdes inntil videre.