

Møte i AU i tirsdag 10. mars 2026

Møtene ble avviklet som teams møte kl. 11.00 – 12.30

Deltakere:

Einar Holmer Hoven (møteleder)
Kjell Arne Hermansen (deltok fra og med sak 3)
Robert Olsen
Iren Bogen
Hans Blattmann
Marianne Landaas

Andre deltakere i møte:

Roy Mersland, rådgiver (deltok ikke i sak 4)
Rune Røiseland, sekretariat (referat)
Trond Julin, sekretariat, (referat)
Maria Moræus Hanssen, styreleder (sak 2)

Oppsummering av AU møtet tirsdag 10.mars:

1. Innkalling, saklista og referatet fra forrige møte ble godkjent.

Leder av AU Einar Holmer-Hoven ønsket velkommen til møte og gikk igjennom punktene som var satt opp til møte. I tillegg ble referatet fra AU møte i Oslo 6. og 7. januar godkjent.

2. Statusoppdatering og samtale med styreleder

Styreleder orienterte om aktuelle saker. Det har vært god drift og rekordstore investeringer i 2025. Å Energi har i 2025 også gjennomført flere store transaksjoner som styrker selskapet posisjon og som allerede bidrar positivt til resultatet. Det legges opp til en mer fokusert strategi fremover som innebærer kostnadskutt og tilpasninger som innebærer noe færre stillinger i organisasjonen fremover. Dette søkes løst i hovedsak gjennom stillingsstopp og naturlig avganger. Det antas at om lag 100 stillinger tas ned i organisasjonen. Det er tatt investeringsbeslutninger om å fullføre utbyggingene i Åseral. Det er fortsatt stort investeringsbehov i strømnettet.

Styreleder hadde også en gjennomgang av ekstraordinære forhold knyttet til utbyttevurderingene for 2025 som utbetales i 2027. Det siste punktet diskuterte AU nærmere etter at styreleder hadde gått ut av møte. Endelig innstilling avklares i møte 24.4.

Til slutt var det satt av noe tid til spørsmål og dialog mellom AU og styreleder.

3. Forberedelser til eiermøte 11. mai i Kristiansand

Agendaen for eiermøte 11. mai ble gjennomgått og godkjent av AU.

- a. Praktisk gjennomføring
- b. Program
 - Gjennomgang av årsresultatet etter 2025
 - Statusoppdateringer fra selskapet
 - Styreleders betraktninger rundt ny felles eierstrategi
 - Aktuelt temaforedrag
- c. Saker til samordning
 - Ny felles eierstrategi
 - Budsjett for samordning mai 2026 – april 2027
- d. Saker til samordning før selskapets Generalforsamling
 - Utbytteanbefaling etter 2025
 - Evaluerings av styremedlemmer
 - (Se innkalling til GF som kommer senere)

Eiermøte avvikles på Scandic Sørlandet Kristiansand. AU var enig i sekretariats forslag om å engasjere Kristian Markegård i NVE som ekstern foredragsholder. Kristian er direktør for tilsyn og beredskap i NVE. Flere av sakene til eiermøte i mai vil også bli gjennomgått på AU sitt fysiske møte i april.

4. Status utlysning av konkurranse for strategisk rådgivning god eierstyring

Sekretariatet orienterte kort om prosessen som Drammen kommune bistår med. Utlysninger er noe forsinket grunnet sykefravær. Det antas at utlysningen er klar om kort tid. Når utlysninger er klar, vil AU få tilsendt lenke til utlysningen. Vedtaket om valg av strategisk rådgiver fattes av AU. Det foreslås at leder og nestleder av AU deltar på intervjuene med aktuelle tilbydere i konkurransen.

5. Forberedelser til neste møte i AU

Sekretariatet orienterte om forberedelsene til AU møte fredag 24. april. Det foreslås at AU møte i april avvikles i Arendal i lokalene til Glitre Nett. Tore Morten Wetterhus som er adm. direktør i Glitre Nett har bekreftet at de har lokaler som kan benyttes og de ønsker også å legge til rette for til en kort orientering og omvisning i tilknyttet til denne samlingen. AU var positive til dette og støttet sekretariatets forslag.

I tillegg vil det bli lagt til rette for ca. en time møte med kommunedirektørutvalget, jfr. tidligere diskusjon. Kommunedirektørutvalget har utarbeidet et forslag til en skisse/modell til hvordan samspillet mellom AU og kommunedirektørene kan tydeliggjøres og bli bedre. Modellen ble kort gjennomgått i møte og vil bli nærmere diskutert på AU møte i april.

Eventuelt

Neste møte i AU blir et fysisk heldags møte i Arendal AU 24. april kl. 10.00 – 15.00 og

eiermøte avvikles 11. mai 2026 i Kristiansand kl. 10.00 – 15.00.