

Oppsummering eiermøte

Mandag 4. november 2024

Sted: Bølgen kulturhus, Larvik

Til stede: 65 deltakere som representerte, Vardar Energi AS, Lier Energi Holding AS og 28 kommuner, Å Energi AS, styret og sekretariatet. Deltakerliste basert på godkjent innkalling i Outlook oversendes ved henvendelse til sekretariatet.

Møteleder: Ordfører Einar Holmer Hoven (leder av AU)

Programmet for møte var som følger:

Mandag 4. november

Kl. 10.00	Møtestart. Åpning ved leder av AU
Kl. 10.10	Orientering og presentasjoner fra selskapet - Innledning v/Maria Moræus Hanssen - Orientering fra Å Energi v/Steffen Syvertsen - Resultater og kapitalsituasjonen v/Håkon Levy - Glitre Nett, investeringsplaner mv. v/Tore Morten Wetterhus Eiernes spørretime
Kl. 12.00	Lunsj
Kl. 13.00	Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Energiforsyning og nasjonal Sikkerhet v/NSM seksjonsleder Christopher McCabe
Kl. 13.30	Volt Power Analytics. Prisutvikling og utsikter for NO2 – gitt ulike scenarier for fornybar produksjon på kontinentet (inkludert vurderinger av hvordan kraftbalansen i våre områder utvikler seg fremover) v/kraftmarked ekspert Olav Johan Botnen
Kl. 14.00	Status på ulike arbeidsområder og fokus videre ved leder av AU og rådgiver Roy Mersland Rundebordsamtaler tilknyttet temaene
Kl. 15.00	Avslutning av møte

Kort oppsummering av møte

Åpning, praktisk informasjon, ved leder av AU

Leder av AU Einar Holmer Hoven orienterte kort om programmet og ga i tillegg noen praktiske opplysninger om lokalet, avvikling av lunsj mv.

Alle innlegg og ordvekslinger i møtet foreligger i opptak som publiseres på ÅEierene.no. Av denne grunn utarbeides det kun en kort oppsummering i dette referatet.

Status, Å Energi

Styreleder i Å Energi Maria M Hanssen presenterte styret og orienterte kort om flere aktuelle saker, bla., Å Energis rolle og muligheter fremover, selskapets utbyttepolitikk og forventninger til utbytte i årene som kommer og hvilke strategiske posisjoner selskapet har tatt. Styreleder ga også informasjon om at styret har vurdert nøye om selskapet har kapasitet til å utbetale et ekstraordinært utbytte for 2024. Styreleder kunne opplyse at styret i et ekstraordinært møte hadde besluttet forslag om utbetaling av 1 milliard kroner som ekstraordinært utbytte i 2024. Det innkalles til Generalforsamling der eierne tar stilling til forslaget.

Konsernsjef Steffen Syvertsen orienterte videre om Å energi bla. som et selskap med sterk regional forankring. At løftene som ble gitt ved Energi fusjonen er fulgt opp på en systematisk måte. Synergier er oppnådd. Å Energi har blitt Norges største fornybarkonsern med virksomhet i hele verdikjeden med mange spennende strategiske muligheter fremover.

Konserndirektør for finans og virksomhetsstyring Håkon Levy orienterte om kapitalsituasjonen, investeringsplaner og utbytteprognoser fremover. Han presenterte bla oppdaterte prognoser for utbyttegulv fremover. Fusjonsgevinster og kapitalsituasjonen ble gjennomgått. Resultater for 3 kvartal vil først bli presentert 7. november. Levy orienterte også om investeringer i eksisterende virksomhet vil bli supplert med strukturell vekst gjennom fusjoner og oppkjøp. Et aktuelt oppkjøp kan bli Fredrikstad Energi dersom et slikt oppkjøp blir godkjent av kommunestyret i Fredrikstad kommune før jul.

Adm. direktør for Glitrenett Tore Morten Wetterhus orienterte videre om utbygging, avkastning og utvikling av nettselskapet. Bla. med fokus på hva som er verdiskapning for nettselskapet, hvordan en kan øke utnyttelsen av det eksisterende nettet, herunder bygge nok nett i tide. Videre orienterte han om utviklingen i nettleie og energikostnadene i årene som kommer.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Energiforsyning og nasjonal Sikkerhet

Seksjonsleder Christopher McCabe i NSM presenterte Nasjonal sikkerhetsmyndighet med vekt på hva som må til for å sikre informasjon, informasjonssystemene, infrastruktur og objekter. Hvilke sikringstiltak som kan være aktuelle i forhold til fysiske tiltak, personellmessige tiltak og IKT tiltak. Hvilke grunnleggende nasjonale funksjoner har vi i Norge. Med spesielt vekt på risiko i energisektoren. Et sentralt poeng er at viktigheten av situasjonsforståelsen må styrkes.

Volt Power Analytics. Prisutvikling og utsikter for NO₂

Kraftmarked-ekspert, Olav Johan Botnen fra Volt Power Analytics som er en uavhengig leverandør av bl.a. kraftanalyser, presenterte ulike simuleringer for langsiktig utvikling av kraftpriser frem til 2040. Hvilke innvirkninger det grønne skifte har på kraftprisene og mellomlandskablers innvirkning på Norge og NO₂ ble særlig belyst. Hva skjer om det grønne skifte ikke slår for fullt ut i Europa og hva skjer med prisene om det grønne skifte slår an for fullt?

Status på ulike arbeidsområder og fokus videre for AU

Leder av AU Einar Holmer Hoven orienterte kort om status i AU sitt arbeid, herunder hvordan AU bla. følger opp arbeidet knyttet til selskapets rammebetingelser og felles eierstrategi. Det er faste samtaler med styreleder når AU samles, årlige samtaler med aksjonærvalgte styrerepresentanter og det har vært et eget møte med Statkraft sine representanter. AU har startet prosessen som valgkomite for de 6 oppnevnte kommunale aksjonærvalgte styrerepresentantene. Konsulent og rekrutteringsselskapet Amrop bistår AU i denne prosessen.

Rådgiver Roy Mersland orienterte videre om de eierstrategiske mulighetene som ligger i avtaleverket, aksjebyttesaken og hvordan AU ville jobbe videre med disse temaene. Det ble også opplyst at det vil bli gjennomført egne orienteringsmøter for kommunedirektørene i eierkommunene i løpet av høsten/nyåret. Dette for at administrasjonen i eierkommunene kan være godt opplyst om handlingsrommet i avtaleverket og derigjennom også best mulig forberedt når saker eventuelt skal opp til behandling i kommunene. Slike informasjonsmøter har tidligere vært etterspurt.

Til slutt orienterte leder av AU om hvordan AU ville jobbe videre med revisjon og rullering av eierstrategien. Etter planen vil en oppdatert strategi foreligge til politisk behandlet høsten 2026.

Diskusjon ved bordene og i plenum

I siste del av møte var det lagt opp til en kort rundbordsamtale om revisjon av eierstrategien og det kom noen konkret innspill til arbeidet videre utover de temaene som en tidligere har blitt enig om at AU følger opp.

Det kom følgende innspill:

- Kan eierstrategien behandles tidligere enn høsten 2026?
- Bør det sees nærmere på tema – mulighet for noe utbygging i verna vassdrag i ny eierstrategi?
- Samfunnsutvikler rollen til Å energi er viktig og få belyst, herunder investeringer i nærområdene til Å energi
- Kan de ulike formuleringene som er benyttet om hvordan selskapet skal forholde seg til vindkraft på land avklares tidligere enn høsten 2026?

Flere ytret ønske om å harmonisere tekstene i Samordningsavtalen og Eierstrategien vedr vindkraft for på den måten å sende et signal til styret om at de kommunale eierne ikke er motstandere av at selskapet vil kunne investere i eksisterende

vindparker. AU vil derfor vurdere hvorvidt det skal sendes ut en sak til kommunene hvor det understrekes at teksten i Samordningsavtalen skal være førende for de kommunale eiernes styringssignal til selskapet når det gjelder eksisterende vindkraft på land.

Leder av AU presiserte avslutningsvis den videre prosessen fram mot ekstraordinær generalforsamling. Selskapet vil snarlig innkalle til GF, og AU vil be de samordnede kommunale eierne om å gi leder/nestleder av AU fullmakt til å stemme **for** et slik utbytte på vegne av fellesskapet (ref. Samordningsavtalen). Sekretariatet distribuerer og samler inn signerte fullmakter i god tid før GF.

Neste eiermøte vil avvikles 25. mai 2025 og møte planlegges arrangert i Agder.

Larvik, 04.11.25

Ref.: Trond Julin/ Rune Røiseland