

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Strand Hotel Fevik, Grimstad

**Dato:** 11.01.2016

**Tid:** 15:00

**Faste medlemmer som møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	Medlem	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Torhild Bransdal	Medlem	
Terje Damman	Medlem	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	

**Varamedlemmer som møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

**Frå administrasjonen møtte:**

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Juridisk rådgjevar

**Andre som møtte:**

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Reidar Saga	Leiar representantskapet

**Godkjenning av innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Valle, 12.1.2016

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

Saksnr	Innhold
PS 1/16	Orienteringar
PS 2/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 3/16	Risikostrategi
PS 4/16	Status strategiplan
PS 5/16	Val av leiar og nestleiar i styret i Konesjonskraft IKS 2015-2019
PS 6/16	Møteplan 2016
PS 7/16	Drøftingssaker

## **PS 1/16 Orienteringar**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016*

### **Handsaming:**

Juridisk rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte om fylgjande:

- Møtegodtgjeringar

Møtegodtgjeringane er frå 1.1.2016 på kr 2500,- per møte for alle medlemmer/varamedlemer og representantskapsleiar. Styreleiar har eit årleg styreleiarhonorar på kr 50.000,-, og får ikkje møtegodtgjering per møte verken i styremøta eller i representantskapsmøte.

Møtegodtgjeringane blir registrert i saksbehandlarsystemet ePhorte, og utbetalt på slutten av kvart kalenderår.

- Reisegodtgjeringar

Ein forsøker framover å bruke eige skjema, som kvar møtedeltakar fyller ut i møtet.

- Fluix

Administrasjonen ønskjer å ta i bruk eit eige system til utsendingar av innkallingar og protokollar. Setesdal IKT brukar ein app/system som heiter Fluix, og ein ønskjer derfor å sette i verk dette frå neste styremøte.

## **PS 2/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016*

### **Handsaming:**

Juridisk rådgjevar Anne Liv Lidtveit og dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

## **PS 3/16 Risikostrategi**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte om situasjonen i dag, og om komande arbeid for styret med risikostrategien.

## **PS 4/16 Status strategiplan**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016*

### **Handsaming:**

Juridisk rådgjevar Anne Liv Lidtveit og dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

## **PS 5/16 Val av leiar og nestleiar i styret i Konesjonskraft IKS 2015-2019**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Saka blir sendt ut utan tilråding.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016*

### **Handsaming:**

Framlegg frå Jon-Olav Strand:

Styreleiar: Terje Damman

Nestleiar: Mari Mykland

Framlegget blei samrøystes vedtatt.

### **Vedtak:**

Styreleiar: Terje Damman

Nestleiar: Mari Mykland

## **PS 6/16 Møteplan 2016**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Vedlagte møteplan blir vedtatt.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016*

### **Handsaming:**

Møteplanen blei gjennomgått og gjort endringar i fellesskap.

Møteplan for 2016:

23. februar	Valle	kl. 10:00 – 14:00
10. – 11. mars	Revsnes (?)	Seminar lunsj-lunsj med Rep.skap/PFU
13. april	Vennesla	kl. 13.00 – 16.00
1. juni	Kvinesdal	kl. 10.00 – 14.00
22. august	Bykle	kl. 10.00 – 14.00
30. september	Arendal	kl. 10.00 – 14.00
14. november	Kristiansand	kl. 10.00 – 14.00

Møteplanen med endringar blei samrøystes vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteplan for 2016:

23. februar	Valle	kl. 10:00 – 14:00
10. – 11. mars	Revsnes (?)	Seminar lunsj-lunsj med Rep.skap/ PFU
13. april	Vennesla	kl. 13.00 – 16.00
1. juni	Kvinesdal	kl. 10.00 – 14.00
22. august	Bykle	kl. 10.00 – 14.00
30. september	Arendal	kl. 10.00 – 14.00
14. november	Kristiansand	kl. 10.00 – 14.00

## **PS 7/16 Drøftingssaker**

### ***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.01.2016***

#### **Handsaming:**

- Innkalling av vara til styremøta

Jon Rolf Næss stilte spørsmål om det bør innkallast ein vara til kvart møte, for å sikre kontinuitet og kompetanse. Styret stiller seg positive til dette, og Margit Smeland (1. vara) skal i framtida kallast inn kvart styremøte.

- Retningslinjer for valnemnd

Styret er bedne av representantskapsleiar Reidar Saga, i tillegg til valnemnda ved leiar Helge Sandåker, om å sjå på mandatet til valnemnda, og legge dette fram i neste representantskapsmøte. Styret får ei sak på dette i eit styremøte i løpet av våren.