

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Fylkeshuset i Arendal

Dato: 26.01.2018

Tid: 10:00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Margit Smeland	Varamedlem	
Margrethe Handeland	Medlem	
Oddmund Ljosland	Varamedlem	

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn

Anne Liv Lidtveit

Reidar Saga

Glenn Qvam Håkonsen

Arne Tronsen

Sveinung Skjevraak

Bent Sørensen

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 31.01.2018

Anne Liv Lidtveit

Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 1/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 2/18	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 3/18	Status strategiplan
PS 4/18	Orienteringar
OS 1/18	Danske Bank legg ned GCM
OS 2/18	HMS-plan
OS 3/18	Agder Energi - søksmål mot OED
PS 5/18	Drøftingssaker
DR 1/18	KIKS sitt samarbeid med LVK
DR 2/18	Møtegodtgjering i KIKS
PS 6/18	Elbil som firmabil for dagleg leiar
PS 7/18	Revidering av beredskapsplan januar 2018
PS 8/18	Eventuelt

PS 1/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018

Handsaming:

Protokollen frå styremøte 13. november 2017 blei samrøystes godkjent.

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent. På grunn av oppdatering i saksbehandlarsystemet er det ikkje lenger muleg å skrive på framsida av protokollen, og ein får derfor ikkje avmerkt at innkalling og sakliste blei godkjent. Dette vil bli ordna til neste møte.

Vedtak:

Protokollen frå styremøte 13. november 2017 blei samrøystes godkjent.

PS 2/18 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018

Handsaming:

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte om kraftmarknaden, prisutvikling, brukstid, områdekostnad m.m.

Styret og administrasjonen fekk vere med å gjette kva resultatet på områdekostnad og brukstid for 2018.

Vedtak:

Styret tok saka til orientering.

PS 3/18 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Vedtak:

Styret tok saka til orientering

PS 4/18 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.
Vedr. OS 1/18 Danske Bank legg ned GCM: her blir styret orientert undervegs, men saka treng ikkje styrebehandlast.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering

OS 1/18 Danske Bank legg ned GCM

OS 2/18 HMS-plan

OS 3/18 Agder Energi - søksmål mot OED

PS 5/18 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018

Handsaming:

Styret drøfta begge sakene.
Administrasjonen skal utarbeide ei sak til neste styremøte vedr. godtgjering.

Vedtak:

Styret drøfta begge sakene

DR 1/18 KIKS sitt samarbeid med LVK

DR 2/18 Møtegodtgjering i KIKS

PS 6/18 Elbil som firmabil for dagleg leiar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Dagleg leiar får fullmakt til å kjøpe/lease Opel Ampera E og nytte han som firmabil

PS 7/18 Revidering av beredskapsplan januar 2018**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018****Handsaming:**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte beredskapsplan vert vedteke.

PS 8/18 Eventuelt**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.01.2018****Handsaming:**

Margit Smeland:

Stiller spørsmålsteikn ved om valet til styret som blei gjort under representantskapsmøtet 15. desember 2017, der Margrethe Handeland blei valt inn i styret i staden for Torhild Bransdal som er valt inn på Stortinget, er i samsvar med Selskapsavtalen.

Styreleiar meiner dette høyrer heime i representantskapet, ikkje i styret. Styret tek saka til orientering.

Vedtak:

Styret tok saka til orientering.