

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Scandic Bystranda

**Dato:** 15.05.2019

**Tid:** 11:00

## Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Margit Smeland	Varamedlem	Terje Damman
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	
Mari Mykland	Nestleder	
Jon Rolf Næss	Medlem	

## Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn	
Anne Liv Lidtveit	
Glenn Qvam Håkonsen	
Sveinung Skjevraak	
Laila Rysstad	
Håkon Korslund	Revisor BDO
Magnus Øvrebø Øksenholt	Revisor BDO

Styret gjennomførte den årlege samtalen med revisor i møtet.

Valle, 16.05.2019

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
PS 8/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 9/19	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 19.3.2019
PS 10/19	Referatsaker
RS 3/19	Vedrørende Olje- og energidepartementet sitt vedtak av 29. august 2018 - krav på etteroppgjer for perioden 2000-2018
PS 11/19	Orienteringar
OS 1/19	Sira-Kvina - Delingsfaktor og mva
PS 12/19	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 13/19	Årsmelding og årsrekneskap 2018
PS 14/19	Revidering av selskapsavtale grunna kommune- og fylkessamanslåing
PS 15/19	Eventuelt



**PS 8/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent.

**PS 9/19 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 19.3.2019**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Ingen merknadar til møteprotokollen. Samrøystes godkjent.

**PS 10/19 Referatsaker**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Styret tok referatsaka til orientering.

**RS 3/19 Vedrørande Olje- og energidepartementet sitt vedtak av 29. august 2018 - krav på etteroppgjer for perioden 2000-2018**

**PS 11/19 Orienteringar**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Styret tok orienteringssaka til orientering.

## **OS 1/19 Sira-Kvina - Delingsfaktor og mva**

## **PS 12/19 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Rådgjevar Sveinung Skjevrak orienterte om kraftmarknaden.

Dagleg leiar orienterte kort om status budsjett så langt.

Styret tok stilling til sin posisjon på 200 GWh, om denne skal lukkast heilt eller delvis. Dagleg leiar tilrår at styret ikkje lukkar posisjonen per nå. Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Styret tok rapporteringane til orientering.

Styret vedtok ikkje å lukke sin posisjon på 200 GWh.

## **PS 13/19 Årsmelding og årsrekneskap 2018**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Styret diskuterte årsmeldinga, og gav tilbakemeldingar på nytt design.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding og årsrekneskap for 2018 blir vedtatt

## **PS 14/19 Revidering av selskapsavtale grunna kommune- og fylkessamanslåing**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert selskapsavtale blir vedtatt, og blir oversendt kommunestyra og fylkestinget for behandling.

## **PS 15/19 Eventuelt**

## Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019

- Muleg endring av konsesjonskraftpris i Sira-Kvina

NVE og OED har i brev varsla muleg endring av konsesjonskraftprisen i Sira-Kvina som fylgje av vilkårsrevisjonen som nå ligg til behandling i OED. Det er altså tale om endring frå den særegne Sira-Kvina-prisen til OED-pris, noko som vil medføre ei betydeleg auke i kostnadane for konsesjonskraftmottakarane.

Administrasjonen har i utgangspunktet ikkje arbeidd med vilkårsrevisjonen i Sira-Kvina. Ein har derfor sendt førespurnad til advokatfirmaet Lund & Co, som har bistod kommunane i vilkårsrevisjonen, om kva ein nå skal gjere. OED har sett frist for tilbakemelding til 27. mai. Ein må i fyrste omgong be om utsett frist.

- Neste møte

Ein har ikkje fastsett møte for siste halvdel av 2019. På grunn av valet fastset ein styremøtet til etter valet. Torsdag 19. september 2019 kl 10.00 i Hægebostad.