

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Kommunestyresalen Hægebostad

Dato: 19.09.2019

Tid: 10:00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Terje Damman	Leder	
Margrethe Handeland	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	
Mari Mykland	Nestleder	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Margit Smeland	Varamedlem	

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn

Glenn Qvam Håkonsen

Sveinung Skjevraak

Laila Rysstad

Reidar Saga

Hægebostad, 27.09.2019

Marie J. Pedersen

Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 20/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 21/19	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 15.5.2019
PS 22/19	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 12.6.2019
PS 23/19	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 28.08.2019
PS 24/19	Referatsaker
RS 4/19	Status kraftgrunnlag Sira Kvina
RS 5/19	Valnemd og prosess med nytt styre og repskap
RS 6/19	Ny selskapsavtale i 2020. Forslag til prosess og oppfylging av vedtak i repskap
RS 7/19	Referat frå møte med AEVK 26 august
RS 8/19	Salg av konsesjonskraft på bilaterale kontraktar til datalagringscenter
RS 9/19	Kraftskatteutvalget – innstilling 1 oktober. Møter i Oslo i oktober
PS 25/19	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 26/19	Budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023 og utbetalingsprognose 2020
PS 27/19	Eventuelt

PS 20/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Innkalling og sakliste vert samrøystes godkjent.

PS 21/19 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 15.5.2019

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Møteprotokoll frå styremøte 15.05.2019 vert samrøystes godkjent.

PS 22/19 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 12.6.2019

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Møteprotokoll frå styremøte 12.06.2019 vert samrøystes godkjent.

PS 23/19 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 28.08.2019

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Møteprotokoll frå styremøte 28.08.2019 vert samrøystes godkjent.

PS 24/19 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Referatsaker vert teke til orientering.

RS 4/19 Status kraftgrunnlag Sira Kvina

RS 5/19 Valnemd og prosess med nytt styre og repskap

RS 6/19 Ny selskapsavtale i 2020. Forslag til prosess og oppfylging av vedtak i repskap

RS 7/19 Referat frå møte med AEVK 26 august

RS 8/19 Salg av konsesjonskraft på bilaterale kontraktar til datalagringscenter

RS 9/19 Kraftskatteutvalget – innstilling 1 oktober. Møter i Oslo i oktober

PS 25/19 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Handsaming:

Styret tek rapporteringane til orientering.

Vedtak:

Styret vedtok ikkje å lukke sin posisjon på 200 GWh.

PS 26/19 Budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023 og utbetalingsprognose 2020

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte kort om budsjett og økonomiplan.
Tilrådinga vert samrøystes vedteke.

Vedtak:

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 vert vedteken
Prognose utbetaling til deltakarar 2020 vert vedteken

Dagleg leiar tilrår:

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 vert vedteken
Prognose utbetaling til deltakarar 2020 vert vedteken

PS 27/19 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 19.09.2019

Terje Damman fremmet følgende forslag:

Nytt styremøte 7. oktober kl. 1230 i Kristiansand.

Styremøte 11. November kl. 10 i Åmli.

Styre og representantskapsmøte vert satt til 6. desember kl. 10 på Revsnes hotell, Byglandsfjord.