

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Åmli kommunehuset

**Dato:** 11.11.2019

**Tid:** 10:00

## Følgende politikere møtte:

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

## Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn
Marie Johnnysdotter Pedersen
Laila Rysstad
Sveinung Skjevraak
Glenn Qvam Håkonsen
Reidar Saga

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 29.11.2019

Gunn Marith Homme  
Utvallssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

-----

-----

-----

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
PS 28/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 29/19	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 29.09.2019
PS 30/19	Referatsaker
RS 11/19	Selskapskontroll AA revisjon
RS 12/19	Status selskapsavtale
RS 13/19	Opplæringsplan 2020 nytt styre, kommunestyre
RS 14/19	Tertialrapport controller
PS 31/19	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 32/19	Forhandling etteroppgjer kraftgrunnlag Sira Kvina 2000-2018
PS 33/19	Kraftskatteutvalet sin rapport NOU 2019:16
PS 34/19	Eventuelt

## **PS 28/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

## **PS 29/19 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 29.09.2019**

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019

Ingen merknad til møteprotokoll frå styremøte 29.09.2019.

## **PS 30/19 Referatsaker**

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019

RS 11/19 - heile dokumentet er sendt i fluix.  
Referatsaker vert teke til orientering.

**RS 11/19 Selskapskontroll AA revisjon**

**RS 12/19 Status selskapsavtale**

**RS 13/19 Opplæringsplan 2020 nytt styre, kommunestyre**

**RS 14/19 Tertialrapport controller**

**PS 31/19 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte om rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning.

## **PS 32/19 Forhandling etteroppgjer kraftgrunnlag Sira Kvina 2000-2018**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019**

Tilråding vert samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Styret i KIKS gir dagleg leiar fullmakt til å forhandle på vegne av selskapet for etteroppgjer i kraftgrunnlag Sira-Kvina for perioden 2000-2018. Utkast til omforeina avtale skal godkjennast av styret.

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Styret i KIKS gir dagleg leiar fullmakt til å forhandle på vegne av selskapet for etteroppgjer i kraftgrunnlag Sira-Kvina for perioden 2000-2018. Utkast til omforeina avtale skal godkjennast av styret.

## **PS 33/19 Kraftskatteutvalet sin rapport NOU 2019:16**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019**

Tilrådinga vert samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Styret vedtek at KIKS sender høyringssvar til NOU 2019:16

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Styret vedtek at KIKS sender høyringssvar til NOU 2019:16

**PS 34/19 Eventuelt**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.11.2019**