

Utval: KIKS - Styret  
Møtestad: Revsnes hotell  
Dato: 06.12.2019  
Tid: 10.00

Forfall meldast til administrasjonen på e-post til: [post@konesjonskraft.no](mailto:post@konesjonskraft.no) som syter for innkalling av varamenn. Varamenn møter berre ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	NESTL	
Jon Rolf Næss	MEDL	
Terje Damman	LEDER	
Svein Arne Jerstad	MEDL	
Torunn Ostad	MEDL	
Margrethe Handeland	MEDL	
Jon-Olav Strand	MEDL	

Terje Damman  
leiar

Glenn Qvam Håkonsesn  
dagleg leiar

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
PS 35/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 36/19	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 11.11.2019
PS 37/19	2 tertial 2019



**PS 35/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

# 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, kommunestyret
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**

## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utvål</i>	<i>Møtedato</i>
37/19	KIKS - Styret	06.12.2019
9/19	KIKS - Representantskapet	06.12.2019

## 2 tertial 2019

### *Dagleg leiar tilrår:*

Rekneskap 2. tertial 2019 blir tatt til orientering

### *Saksutgreiing:*

#### 1. Bakgrunn for saka

Rekneskap 2. tertial 2019 blir lagt fram for styret og representantskapet

#### 2. Saksopplysningar

1 og 2 tertial blir behandla samla

#### 3. Vurdering

Dagleg leiar har fylgjande kommentarar til rekneskapen for 2 tertial 2019:

- Rekneskapen for 2 tertial 2019 blir styrebehandla 6 desember 2019. Revisors beretning kan ikkje sendast før rekneskapen er styrebehandla og vil bli gjort tilgjengeleg for representantskapet i møtet 6 desember.
- Konsesjonskraftinntektene er om lag kr 14 millionar kroner betre enn budsjett. Dette er grunna høgare spotpriser enn budsjettet og at prisforskjellen mellom NO2 (Sør-Noreg) og Norden (områdepris) er positiv til no i 2019. Det er budsjettet med lågare pris i NO2, men lågare magasinffylling enn vanleg er årsaken til at prisane i år har vore høgare i NO2.
- Kjøpskostnaden på konsesjonskraft er om lag 2 millionar kroner lågare enn budsjettet. OED prisen kom inn lågare enn budsjettet og nettapet er mindre enn budsjettet.
- Driftskostnadane er om lag 1,2 millionar kroner lågare enn budsjettet. Lønnskostnad og eksterne honorarer har vore låge til no i 2019. Administrasjonen i KIKS arbeider for kostnadseffektiv drift og at ressursbruk knyttast til oppfyllelse av strategiplan og verdiskaping. Eit døme er juridiske kostnadar som i periodar blir høge, då KIKS har stort fokus på å vakte og forsvare deltakarane sine rettar.

- Netto finans er 4 millionar kronar betre enn budsjett. Hovedgrunnen er god avkastning på forvaltninga av reservekapitalen hos Formuesforvaltning.
- Totalt er resultatet om lag 21 millionar kroner betre enn budsjett pr 2 tertial 2019. Det betra resultatet er med i berekningane til utbetalingsprognosen for 2020-2023.

Valle, den 21.11.2019

Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar

# Konsesjonskraft IKS

## Regnskap 2 tertial

	<b>Regnskap pr 31.08.2019</b>	<b>Budsjett pr 31.08.2019</b>	<b>Regnskap pr 31.08.2018</b>
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Konsesjonskraftinntekter	161 095 415	147 944 897	136 911 519
Annen driftsrelatert inntekt	140	-	70
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>161 095 555</b>	<b>147 944 897</b>	<b>136 911 589</b>
Kjøp av konsesjonskraft	64 164 139	66 627 476	65 382 776
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 091 886	2 466 544	1 920 009
Avskrivninger	56 659	71 200	30 392
Eksterne honorarer	1 118 924	1 937 333	2 358 750
Annen driftskostnad	669 372	675 780	621 966
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>68 100 980</b>	<b>71 778 333</b>	<b>70 313 893</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>92 994 575</b>	<b>76 166 564</b>	<b>66 597 696</b>
<b>Finansinntekter og -kostnader</b>			
Finansinntekter	7 092 210	2 533 333	2 333 976
Finanskostnader	545 739	-	1 005 108
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>6 546 471</b>	<b>2 533 333</b>	<b>1 328 868</b>
<b>Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter</b>	<b>99 541 046</b>	<b>78 699 897</b>	<b>67 926 564</b>
<b>Overførte konsesjonskraftinntekter</b>	<b>77 077 000</b>	<b>77 077 000</b>	<b>51 927 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>22 464 046</b>	<b>1 622 897</b>	<b>15 999 564</b>
<b>Overføringer</b>			
Overføringer til reservekapital	-	1 622 897	10 086 899
<b>Sum overføringer</b>	<b>-</b>	<b>1 622 897</b>	<b>10 086 899</b>

# Konsesjonskraft IKS

## Balanse pr. 31.8.2019

<b>EIENDELER</b>	Note	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre og inventar		361 752	418 411
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>361 752</b>	<b>418 411</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>361 752</b>	<b>418 411</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kortsiktige fordringer		10 808 885	37 677 734
Finansplassering		142 261 060	136 680 294
Bankinnskudd og kontanter		56 825 542	20 580 606
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>209 895 488</b>	<b>194 938 634</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>210 257 239</b>	<b>195 357 045</b>
<b>RESERVEKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>RESERVEKAPITAL</b>			
Driftsfond og reservekapital		157 757 980	157 757 980
Udisponert resultat		22 464 046	0
<b>SUM RESERVEKAPITAL</b>		<b>180 222 027</b>	<b>157 757 981</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		8 053 575	14 563 060
Skyldige offentlige avgifter		9 463 049	12 216 732
Annen kortsiktig gjeld		12 518 589	10 819 273
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>30 035 213</b>	<b>37 599 065</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>30 035 213</b>	<b>37 599 065</b>
<b>SUM RESERVEKAPITAL OG GJELD</b>		<b>210 257 239</b>	<b>195 357 045</b>