

INNKALLING TIL MØTE

Utval: KIKS - Styret
Møtestad: Teams
Dato: 17.03.2023
Tid: 09:00

Forfall meldast til administrasjonen på e-post til: post@konsesjonskraft.no som syter for innkalling av vara.

Innkalling er sendt til:

Namn	Funksjon	Representerer
Bjørn Ropstad	MEDL	AFK
Gro Bråten	NESTL	AFK
Nils Olav Larsen	MEDL	VEKOM
Inger Lise Lund Stulien	MEDL	ÅSEKO
Bjørn Gunnar Baas	MEDL	ÅMKOM
Jon Rolf Næss	LEDER	BYKKOM
Torunn Ostad	MEDL	AFK

Jon Rolf Næss
Styreleiar

Lena Kleven Flateland
Kst. dagleg leiar

Saksnummer	Innhald
PS 10/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 11/23	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 30. januar 2023
PS 12/23	Orienteringar
OS 2/23	Uttak av ny kraft og kraft til individuell sjølvkostpris
PS 13/23	Rapportering - krafthandel og finans
PS 14/23	Status strategiplan
PS 15/23	Drøftingssaker
DR 1/23	Drøfting om reservekapitalbehov
PS 16/23	Eventuelt

PS 10/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Teams-møte
Dato: 30.01.2023
Tid: 09:00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Bjørn Ropstad	Medlem	
Gro Bråten	Nestleder	
Nils Olav Larsen	Medlem	
Inger Lise Lund Stulien	Medlem	
Bjørn Gunnar Baas	Medlem	
Jon Rolf Næss	Leder	
Torunn Ostad	Medlem	
Sigmund Oksefjell	Varamedlem	

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn	
Lena Kleven Flateland	Konst. dagleg leiar
Torstein Andreas Ø.	Virksomhetsstyring, Agder FK
Fredly	
Sveinung Skjevraak	Rådgjevar med ansvar for krafthandel

Merknader:

Valle, 31.01.2023

Lena Kleven Flateland
Utvalssekretær



Saksnummer	Innhald
PS 1/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 2/23	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 8. november 2022
PS 3/23	Referatsaker
PS 4/23	Orienteringar
OS 1/23	Rapport: Kontroll av fond for Konsesjonskraft IKS
PS 5/23	Rapportering - krafthandel og finans
PS 6/23	Risikostrategi
PS 7/23	Status strategiplan
PS 8/23	Drøftingssaker
PS 9/23	Eventuelt

PS 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Handsaming:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Samrøystes godkjent.

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 8. november 2022

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Handsaming:

Ingen merknader til møteprotokoll frå styremøte 8. november 2022.

Samrøystes godkjent.

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 3/23 Referatsaker

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 4/23 Orienteringar

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 5/23 Rapportering - krafthandel og finans

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Handsaming:

Sveinung Skjevraak, rådgjevar med ansvar for krafthandel, orienterte om kraftmarknaden.

Torstein Fredly, rådgjevar, orienterte om status finans.

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 6/23 Risikostrategi

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 7/23 Status strategiplan

Handsaming:

Lena Flateland, kst. dagleg leiar, orienterte om status budsjett 2022 og 2023.

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 8/23 Drøftingssaker

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 9/23 Eventuelt

KIKS - Styrets behandling i møte 30.01.2023:

Handsaming:

Lena Flateland, kst. dagleg leiar, orienterte om møte i PFU og resultat av vilkårsrevisjon i Sira Kvina.

Møteplan 2023:

17. mars kl. 09-12, Teams

10. mai kl. 10-14, Valle

Vedtak i KIKS - Styret 30.01.2023:

PS 12/23 Orienteringar
OS 2/23 Uttak av ny kraft og kraft til individuell sjølvkostpris
PS 13/23 Rapportering - krafthandel og finans
PS 14/23 Status strategiplan
PS 15/23 Drøftingssaker
DR 1/23 Drøfting om reservekapitalbehov
PS 16/23 Eventuelt