

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Iveland

Dato: 29.08.2014

Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Bjørgulv Sverdrup Lund	Leder	
Gro Anita Mykjåland	Nestleder	
Arne Austenå	Medlem	
Mari Mykland	Medlem	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Terje Damman	Medlem	
Torhild Brandsdal	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Thore Westermoen		

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar
Stein Magne Schanke	Rådgjevar økonomi og krafthandel

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Valle, 4.9.2014

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 32/14	Godkjenning av møteprotokoll
PS 33/14	Referatsaker
PS 34/14	Drøftingssaker
PS 35/14	Orienteringar
PS 36/14	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 37/14	Risikostrategi
PS 38/14	Status strategiplan
PS 39/14	Revisjon av strategiplan 2014 - 2020

PS 32/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Protokollen frå møtet 15. august blei godkjent.

PS 33/14 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Ingen referatsaker

PS 34/14 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Ingen drøftingssaker

PS 35/14 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

- **Sira-Kvina**

Dagleg leiar orienterte.

- **Økonomi**

Dagleg leiar orienterte om revidert budsjett 2014 og rekneskap.

- **Iveland kraftverk**

Dagleg leiar orienterte
Gro-Anita Mykjåland orienterte

PS 36/14 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Rådgjevar økonomi og krafthandel Stein Magne Schanke orienterte.

PS 37/14 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte om risikostrategien

PS 38/14 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

PS 39/14 Revisjon av strategiplan 2014 - 2020

Dagleg leiar tilrår:

Styret nemner opp ei politisk arbeidsgruppe som saman med administrasjonen skal utarbeide utkast til revidert strategiplan for perioden 2015-2020.

Styret skal leggje fram strategiplanen for handsaming i representantskapet i møte 12/12 2014.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.08.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Forslag frå Terje Damman: På grunn av nytt styre og at strategiplanen vurderast som langsiktig per i dag, blir revisjon av strategiplan utsett til over nyttår.

Vedtak:

Forlaget til Terje Damman blei samrøystes vedtatt.