

Medlemene vert med dette kalla inn til møte.

Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling.

Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit på tlf. 99386630 eller e-post post@konsesjonskraft.no

Valle, 22.08.2014

*Innkalling til møte i KIKS - Styret
29.08.2014 kl. 10:00 i Iveland*

Til handsaming:

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

Bjergulv Sverdrup Lund
Styreleiar

Arne Tronsen
Dagleg leiar

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

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

Saksframlegg

Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
39/14	KIKS - Styret	29.08.2014

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.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Verksemda har hatt strategiplan frå 2011. Noverande strategiplan gjeld perioden 2014-2020. Selskapet har i løpet av 2014 fått 11 nye deltakarar frå Vest-Agder og det er no behov for ei grundig drøfting av mogelege vegval frametter.

2. Saksopplysningar

Gjeldande strategiplan følgjer som vedlegg til denne saka.

Denne planen har synt seg som eit godt verktøy både når det gjeld utvikling og den daglege drifta i verksemda.

Styret har i kvart møte fått orienteringar om oppfølging av strategiplanen og dagleg leiar har fått gode styringssignal attende.

3. Vurdering

Styret har tidlegare vald ei politisk arbeidsgruppe mellom styremedlemene. Desse har gjennom ein dialog med administrasjonen utarbeidd utkast til strategiplan som har vore handsama gjennom styret og representantskap. Både i 2013 og i 2014 har strategiplanen og vore drøfta i junimøtet, medan planene har vorte vedteken i desembermøtet.

Valle, den 22.08.2014

Arne Tronsen
dagleg leiar

Vedlegg

- 1 Strategiplan 2014-2020
- 2 Status oppfølging strategiplan 2014-2020



KONSESJONSKRAFTFONDET

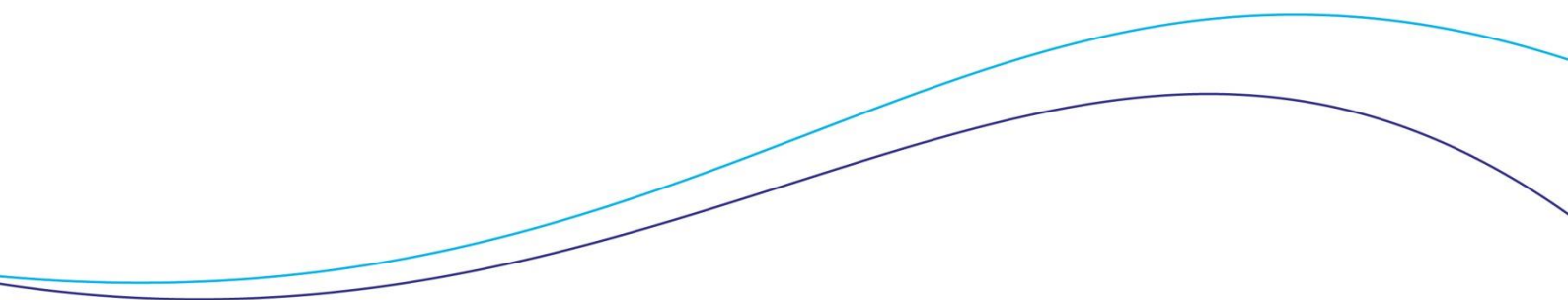
– vaktar rettane og tek vare på verdien

STRATEGIPLAN 2014-2020

Konesjonskraftfondet:

– vaktar og forsvarar eigaranes rettar

– tek vare på verdien og fører den attende til eigarane



FUNDAMENT

Verdiar

KAA står for:

- Truverde – KAA skal vere tufta på samfunnsmessige vurderingar
- Kvalitet – KAA skal arbeide kontinuerleg med kvalitetsutvikling
- Tryggleik – KAA skal i alle sine gjeremål legge til grunn ein langsiktig tankegang

Etiske prinsipp

Tilsette og ombudsmenn skal:

- etterleve lover, reglar og menneskerettar
- stå fram ærleg og heiderleg
- syte for at KAA står fram som ope, påliteleg og transparent
- ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KAA
- ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KAA
- ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KAA sine vegne

MÅL

Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane

DELMÅL

KAA skal:

- revidere selskapsavtalen innan 1.1.2015
- trygge konsesjonskraftordninga som kommunal/fylkeskommunal rett
- trygge verdien i konsesjonskraftordninga
- sikre eigarane påreknelege og gode inntekter
- formidle kunnskap om vasskraft til den oppvaksande slekta
- byggje kompetanse i alle ledd
- utvikle tenestemenyen
- vurdere utviding av den geografiske virkekrinsen

TILTAK

Revidere selskapsavtalen innan 1/1 2015

Tidspunkt

KAA skal:

- stille kompetanse og kapasitet til rådvælde for eigarane og tingingsutvalet mellom kommunane og Aust-Agder fylkeskommune i arbeidet med ny selskapsavtale

2014

Trygge konsesjonskraftordninga som kommunal/fylkeskommunal rett

Tidspunkt

- orientere kommunestyre/fylkesting om status og utfordringar
- halde seminar, gjerne saman med LVK, for Agderbenken og energi/miljøkomiteen
- synleggjere utfordringar som KAA står overfor i aktuelle fora i landsdelen
- utvikle heimesida
- ha jamleg kontakt med NVE
- gjennomføre møte med NVE og OED når det er tenleg eller naudsynt

2014

Vår 2014

*

2014

*

*

Trygge verdien i konsesjonskraftordninga

Tidspunkt

KAAs skal:

- bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo *
- spreie kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar/fylkeskommunar *
- ta i bruk sosiale media *
- nytte hydrologisk/juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder *
- vere oppdatert på planlagde utbyggingar/revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunane sitt skatteproveny *
- byggje nettverk med Konsesjonskraftstyret i Telemark og Sogn og Fjordane fylkeskommune *

Sikre eigarane pårekelege og gode inntekter

KAAs skal:

- halde gjeldande risikostategi levande og evaluere /endre denne årleg *

Formidle kunnskap om vasskraft til den oppvaksande slekta

KAAs skal:

- utarbeide og gjennomføre eit pedagogisk opplegg for ungdomsskulesteget i Aust-Agder *

Byggje kompetanse i alle ledd

KAAs skal:

- samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar *
- trygge og utvikle administrativ og fagleg kompetanse *
- utvikle eit samarbeid med kompetanseleverandørar som gjev meirverdi både til KAA og leverandørar *
- ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus på eigen geografisk virkekrins *
- ha oversikt over og kontroll med alle viktige risikofaktorar inklusive den administrative risikoen *
- syte for styreopplæring – fast punkt i kvart styremøte *

Utvikle tenestemenyen og vurdere utviding av den geografiske virkekrinsen

KAAs skal:

- vere oppdatert på vanndirektivet 2014
- bidra til oppfølging av revisjon av gjevne konsesjonar *

Vurdere utviding av den geografiske virkekrinsen

KAAs skal:

- utvikle ei skisse til korleis KAA kan ta opp i seg nye eigarar *
- saman med Vest-Agder fylkeskommune/ konsesjonskraftkommunane i Vest-Agder vurdere utviding av eigarskapet i KAA 2014

Alle tiltak merka med * er kontinuerlege



KONSESJONSKRAFTFONDET

– vaktar rettane og tek vare på verdien

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS

Kommunehuset, 4747 Valle

T: 37 93 75 23

post@kaaiks.no

www.kaaiks.no

Bilete framsida:

*Dam Botsvatn i Bykle kommune – Nordbygda
med 19 gardar vart lagt under vatn.*



KLETSÅ DESIGN FOTO: MARIT KVAALE

Status oppfølging av strategiplan 2014-2020.

Målsetting:

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane og byggjer på verdiane: truverde, kvalitet og tryggleik.

Selskapsavtalen:

KIKS femnar no om 20 kommunar og 2 fylkeskommunar.

Måloppnåing:

KIKS er no den største konsesjonskraftaktør i Noreg (pr 1/1 2015)

Spørsmål:

Er vi den beste?

Økonomi/finans

I 2011,2012 og 2013 har vi utbetalt utbytte til deltakarane på mellom 21 og 23 øre/kWh inklusive avsetningar til reservekapital/bufferkapital.

Dersom vi samanliknar oss med kraftselskap og andre konsesjonskraftaktørar i marknaden, kjem vi relativt godt ut.

Det viktigaste er likevel at vi maktar å oppfylle våre inntektsprognoser til deltakarane og at vi har bygd opp ein solid reservekapital.

Dagleg leiar meiner å kunne ettersete at vi og tek vare på marginane på ein god måte. Dette gjer at ein monaleg del av våre driftskostnader vert dekt inn gjennom dette arbeidet.

Eit framhaldande arbeid med risikostrategien er avgjerande for det økonomiske resultatet og soleis pårekelege inntekter for deltakarane.

Vi tek godt vare på verdiane.

Kompetanse og kapasitet

I dag har administrasjonen god kompetanse innfor finans, økonomi, jus og offentleg forvaltning.

Grunna utvidinga av samarbeidet har arbeidsomfanget auka på mykje på kort sikt. På lengre sikt vil og arbeidsmengda auke noko; dagleg leiar vil difor utvide administrasjon med ei stilling allereie i år. Det gjennomførast kontinuerleg kompetanseheving for styret, representantskapet og deltakarane- både politisk og administrativt.

Dagleg leiar synest at dialogen administrasjonen har med politisk leiing og deltakarane er krevjande og god og at det systematiske arbeidet med kompetansedeling bør utviklast vidare.

Ekstern kompetanse

Selskapet kjøper inn kompetanse innfor økonomi/finans, kraftforvaltning/analyse, rekneskap og revisjon. Innkjøpa vert gjort etter grundige vurderingar på kva vi treng til ei kvar tid. Desse innkjøpa må vi halde fram med, men målsettinga er å bli stadig meir sjølvhjelpete og når det gjeld hydrologi.

Informasjon

Vi har teke i bruk i heimesida vår på ein betre måte, vi driv informasjon/kompetanseheving andsynes ungdomsskulane i deltakarkommunane. I 2014/15 vil vi tilby Valle, Bygland og Åmli dette opplegget.

Oppfølging av konsesjonærer, kontakt med NVE og OED

Arbeidet med det juridiske og hydrologiske grunnlaget for konsesjonskraftrettene og avtaleverket med konsesjonærene og grensesnittet mot den operative kraftforvaltninga må fungere kvar dag.

Eg meiner at vi har gode system og gode medarbeidar som ivaretek dette.

Vi vaktar rettane på ein god måte.

Que vadis:

Kjerneaktiviteten er å syte for at vi får hand om dei kraftrettene som deltakarane har til ein rett pris og til rett tid, og at konsesjonskraftvolumet til kvar tid vert omsett slik at deltakarane får pårekelege inntekter.

Alle andre gjeremål må gjerast etter at dette arbeidet er gjort.

Utarbeiding av forretningsplan for Konsesjonskraft AS er ikkje sett igong.

Kva tenkjer styret og deltakarane om den samla prioriteringa av dei ressursane selskapet har i dag?

Kva tenkjer styret om tenestemeny til deltakarane?

Kva med ei utviding av den geografiske virkekrinsen?

Korleis samarbeide med LVK frametter?

Skal KIKS engasjere seg meir i det offentlege rom, eller er vi tent med å vere i bakgrunnen?

Oppsummering

Strategiplanen vår er kortfatta og presis samstundes som den er strategisk og tiltaksretta.

Dette er avgjerande for å få ei god oppfølging.

Valle 22/8 2014

Arne Tronsen

Dagleg leiar