

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Vennesla herredshus

Dato: 21.11.2014

Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Svein Arne Jerstad		
Thore Westermoen		

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Juridisk rådgjevar

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Valle, 28.11.2014

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 49/14	Godkjenning av møteprotokoll
PS 50/14	Drøftingssaker
PS 51/14	Orienteringar
PS 52/14	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 53/14	Risikostrategi
PS 54/14	Status strategiplan
PS 55/14	Referatsaker
RS 5/14	Utkast til kontrakt per oktober 2014
RS 6/14	Brev til Sira-Kvina kraftselskap om uttak frå 1. januar 2015
PS 56/14	Ny kontrakt mellom Statkraft energi AS og Konesjonskraft IKS frå 1/1 2015
PS 57/14	Mellombels avtale om uttak og avrekning av konsesjonskraft for 2015 med Agder Energi Vannkraft AS
PS 58/14	Budsjettrevisjon november 2014
PS 59/14	Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

PS 49/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Møteprotokollen frå møtet 10.10.14 blei signert

PS 50/14 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Ingen drøftingssaker

PS 51/14 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

- **Beredskapsøving**

Juridisk rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte om øvinga som blei halden 6. november 2014.

Dagleg leiar orienterte.

- **Forsikring KLP**

Dagleg leiar orienterte.

- **Planlegging av representantskapet 12. desember**

Dagleg leiar orienterte.

- **Møteplan for 2015**

Fyrste møte i 2015 er fastsett til fredag 23. januar, klokka 10:00 i Iveland.

PS 52/14 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

PS 53/14 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

PS 54/14 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

PS 55/14 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

RS 5/14 Utkast til kontrakt per oktober 2014

RS 6/14 Brev til Sira-Kvina kraftselskap om uttak frå 1. januar 2015

PS 56/14 Ny kontrakt mellom Statkraft energi AS og Konesjonskraft IKS frå 1/1 2015

Dagleg leiar tilrår:

Dagleg leiar får fullmakt til å godkjenne følgjande:

- 1) Ny kontrakt 4111 mellom Statkraft Energi AS om uttak av konsesjonskraft.
- 2) Tilleggsavtale om mogeleg avrekning av avviksoppgjær klagesak kraftgrunnlag Hylene og Kvilldal kraftverk.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Dagleg leiar får fullmakt til å godkjenne følgjande:

- 3) Ny kontrakt 4111 mellom Statkraft Energi AS om uttak av konsesjonskraft.
- 4) Tilleggsavtale om mogeleg avrekning av avviksoppgjær klagesak kraftgrunnlag Hylene og Kvilldal kraftverk.

PS 57/14 Mellombels avtale om uttak og avrekning av konsesjonskraft for 2015 med Agder Energi Vannkraft AS

Dagleg leiar tilrår:

Dagleg leiar får fullmakt til å underteikne mellombels avtale om uttak og avrekning av konsesjonskraft for 2015 med Agder Energi Vannkraft AS.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Dagleg leiar får fullmakt til å underteikne mellombels avtale om uttak og avrekning av konsesjonskraft for 2015 med Agder Energi Vannkraft AS.

PS 58/14 Budsjettrevisjon november 2014

Dagleg leiar tilrår:

Ramme tap områdepris vert auka med 2 mill kr til 10 mill kr.
Driftsfond kr 1 277 702 vert inntektsført i driftsrekneskapen 2014.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Ramme tap områdepris vert auka med 2 mill kr til 10 mill kr.
Driftsfond kr 1 277 702 vert inntektsført i driftsrekneskapen 2014.

PS 59/14 Økonomiplan 2014-2017Budsjett 2014

Dagleg leiar tilrår:

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 4/11 2014.

Målsettinga med den årlege avsetting til reservekapital er å nå ei samla avsetting som utgjer 50 % av inntekta til den einskilde deltakaren i eit vanleg år.

Avsettinga for Vest-Agder er på tilnærma 5% av nettoinntekta for 2015.

Samla inntektsprognose for 2015 på kr 127 855 000 fordelt med kr 96 096 000 på aust-Agder og kr 31 759 000 på Vest-Agder vert vedteke.

Ramme for driftsutgifter på kr 8.770.000 vert vedteke.

Ramme trading vert fastsett til kr 20.000.000; eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av reservekapital.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 4/11 2014.

Målsettinga med den årlege avsetting til reservekapital er å nå ei samla avsetting som utgjer 50 % av inntekta til den einskilde deltakaren i eit vanleg år.

Avsettinga for Vest-Agder er på tilnærma 5% av nettoinntekta for 2015.

Samla inntektsprognose for 2015 på kr 127 855 000 fordelt med kr 96 096 000 på aust-Agder og kr 31 759 000 på Vest-Agder vert vedteke.

Ramme for driftsutgifter på kr 8.770.000 vert vedteke.

Ramme trading vert fastsett til kr 20.000.000; eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av reservekapital.