

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Vennesla  
**Dato:** 02.03.2015  
**Tid:** 11:00

## Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gro Anita Mykjåland	Nestleder	
Arne Austenå	Medlem	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Terje Damman	Medlem	
Torhild Brandsdal	Medlem	

## Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kjell Skarheim	Bjørgulv Sverdrup Lund	
Line Vennesland	Mari Mykland	
Thore Westermoen		
Svein Arne Jerstad		

## Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Juridisk rådgjevar

## Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Reidar Saga	Representantskapsleiar

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader

Valle, 12.03.2015

Anne Liv Lidtveit  
Utvalsesekretær

## Godkjenning av møteprotokoll.

-----

-----

-----

-----

Saksnr	Innhold
PS 14/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 15/15	Referatsaker
PS 16/15	Orienteringar Orienteringssaker
OS 2/15	Kraftgrunnlag og konsesjonskraftpris Sira-Kvina
OS 3/15	Orientering om rekneskap 2014
OS 4/15	Status forhandlingar med konsesjonærar
PS 17/15	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 18/15	Status strategiplan
PS 19/15	Drøftingssaker
DR 1/15	Førebels evaluering trading 2014
PS 20/15	Risikostrategi
PS 21/15	Revidering beredskapsplan - 2015
PS 22/15	Budsjettrevisjon 2015
PS 23/15	Styreevaluering 2015

## **PS 14/15 Godkjenning av møteprotokoll**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

Protokoll frå styremøtet 23. januar blei godkjent og signert.

## **PS 15/15 Referatsaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

Ingen referatsaker.

## **PS 16/15 Orienteringar**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

**Orienteringssaker**

*OS 2/15 Kraftgrunnlag og konsesjonskraftpris Sira-Kvina*

*OS 3/15 Orientering om rekneskap 2014*

*OS 4/15 Status forhandlingar med konsesjonærar*

## **PS 17/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

## **PS 18/15 Status strategiplan**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

**Handsaming:**

Fungerande styreleiar Gro-Anita Mykjåland orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa og vidare arbeid.

Dagleg leiar orienterte.

## **PS 19/15 Drøftingssaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte om evalueringa av trading som vi arbeider med.

**Drøftingssaker**

*DR 1/15 Førebels evaluering trading 2014*

## **PS 20/15 Risikostrategi**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

Det blir lagt opp til risikoseminar på neste styremøte i april.

## **PS 21/15 Revidering beredskapsplan - 2015**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Revidert beredskapsplan blir vedtatt.

### ***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015***

#### **Handsaming:**

Juridisk rådgjevar orienterte.

Dagleg leiar orienterte.

Framlegg om å inkludere framtidsbilde der ingen i administrasjonen er tilgjengelege.

Tillegget har medført endringar i tal på vedlegg og oppbygging av desse.

#### **Vedtak:**

Revidert beredskapsplan blir vedtatt med tillegg av framtidsbilde der ingen i administrasjonen er tilgjengelege.

*Jon Rolf Næss reiste frå møtet her.*

## **PS 22/15 Budsjettrevisjon 2015**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Budsjett 2015 vert endra i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 24/2 2015

### ***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015***

#### **Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

Samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Budsjett 2015 vert endra i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 24/2 2015

## **PS 23/15 Styreevaluering 2015**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Styret gjennomfører eigenevaluering.

### ***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 02.03.2015***

#### **Handsaming:**

Framlegg om å utsette styreevalueringa, fordi medlemmene frå Vest-Agder er såpass ferske ennå.

#### **Vedtak:**

Samrøystes utsett.