

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Froland
Dato: 10.04.2015
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gro Anita Mykjåland	Nestleder	
Arne Austenå	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kjell Skarheim	Bjergulv Sverdrup Lund	
Thore Westermoen		

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Juridisk rådgjevar
Stein Magne Schanke	Rådgjevar økonomi og finans

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Olav Flateland	Revisor
Kirsten Spaun	Revisor

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Valle, 13.4.2015

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 24/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 25/15	Referatsaker
PS 26/15	Orienteringar
PS 27/15	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 28/15	Risikostrategi
PS 29/15	Status strategiplan
PS 30/15	Val av styreleiar og nestleiar
PS 31/15	Revidering av strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 - 2020
PS 32/15	Årsmelding og årsrekneskap 2014
PS 33/15	Drøftingssaker
DR 2/15	Finansreglement vedteke 21.06.11
PS 34/15	Endring i finansstrategi 2015
PS 35/15	Risikostrategi- finansiell og fysisk omsetning av konsesjonskraft

Etter styremøtet blei det halde eit miniseminar i risiko, der Formuesforvaltning AS og Markedskraft ASA var til stades og heldt innlegg.

PS 24/15 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i - KIKS – Styret – 10.04.2015

Handsaming:

Saksprotokoll frå møtet 2. mars blir tatt til godkjenning neste møte.

PS 25/15 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Ingen referatsaker.

PS 26/15 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Mandalsvassdraget

Dagleg leiar orienterte.

NVE stadfestar i brev datert 30. mars 2015 at ein del av konsesjonskrafta i Mandalsvassdraget skal leverast til OED-pris. KIKS lagar utkast til avviksoppgjer, og avtalar deretter møte med Agder Energi Vannkraft.

PS 27/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Rapportane blir sendt på e-post.

PS 28/15 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Inga sak. Sjå sak 35/15.

PS 29/15 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Sjå sak 31/15.

PS 30/15 Val av styreleiar og nestleiar

Dagleg leiar tilrår:

Saka blir sendt ut utan tilråding.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Gro-Anita Mykjåland føreslege som leiar.
Terje Damman føreslege som nestleiar.

Samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Leiar: Gro-Anita Mykjåland
Nestleiar: Terje Damman

PS 31/15 Revidering av strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 - 2020

Dagleg leiar tilrår:

Strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 – 2020 blir vedtatt av styret.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Styreleiar orienterte.

Vedtak:

Strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 – 2020 blir vedtatt av styret

PS 32/15 Årsmelding og årsrekneskap 2014

Dagleg leiar tilrår:

Saka vert lagt fram for styret for handsaming.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Styreleiar orienterte.

Dagleg leiar orienterte.

Revisor orienterte.

Årsmelding 2014 blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Saka vert lagt fram for styret for handsaming.

PS 33/15 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Finansreglementet blir tatt opp på neste styremøte.

DR 2/15 Finansreglement vedteke 21.06.11

PS 34/15 Endring i finansstrategi 2015

Dagleg leiar tilrår:

Endring i finansstrategien til Norske/ Nordiske aksjefond blir vedtatt.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Endring i finansstrategien til Norske/ Nordiske aksjefond blir vedtatt.

PS 35/15 Risikostrategi- finansiell og fysisk omsetning av konsesjonskraft***Dagleg leiar tilrår:***

Saka vert lagt fram for styret for drøfting

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015**Handsaming:**

Risikoseminaret i etterkant av styremøtet, skal gi styremedlemmane betre utgangspunkt for å behandle risikostrategien på neste styremøte.

Styret behandlar ikkje saka nå, men drøftar den og behandlar den endeleg på neste styremøte.

Vedtak:

Saka blir behandla neste styremøte.