

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Åmli  
**Dato:** 05.06.2015  
**Tid:** 12:00

## Faste medlemmer som møtte:

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

## Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Svein Arne Jerstad		
Kjell Skarheim		

## Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Stein Magne Schanke	Rådgjevar
Glenn Qvam Håkonsen	Rådgjevar med ansvar for krafthandel

## Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Reidar Saga	Leiar representantskapet
Olav Flateland	Revisor
Kirsten Spaun	Revisor

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

Møtestaden bør oppgjevast eksakt i innkallinga, ingen merknader til saklista.

Valle, 9.6.2015

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

Styret hadde særmøte med revisor Olav Flateland og Kirsten Spaun ved oppstarten av møtet.

Saksnr	Innhold
PS 37/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 38/15	Referatsaker
RS 2/15	Kopi av brev til OED - Kgl. res. 6.desember 2013 om ytterligere regulering av Skjerkevatn mv. - vilkår om konsesjonskraftpris
RS 3/15	Tertialrapport 1. tertial 2015
PS 39/15	Drøftingssaker
PS 40/15	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 41/15	Status strategiplan
PS 42/15	Orienteringar Orienteringssaker
OS 5/15	Emir Notat styret 05.06.2015
OS 6/15	Sira-Kvina, kraftgrunnlag og konsesjonskraftpris
OS 7/15	Tradingrapport
PS 43/15	Revidering av risikostrategi 2015
PS 44/15	Budsjettrevisjon juni 2015
PS 45/15	Finansreglement revidering vår 2015
PS 46/15	Finansstrategi kortsiktig likviditet
PS 47/15	Val av revisor 2015

## **PS 37/15 Godkjenning av møteprotokoll**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

Protokollar frå tidlegare møte blei godkjent og signert.

## **PS 38/15 Referatsaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

RS 2/15 – Styreleiar får fullmakt til å fylgje opp dersom KIKS ikkje får nødvendig svar frå Agder Energi Vannkraft.

RS 3/15 - Tertialrekneskap. Dagleg leiar gjekk gjennom rekneskapen og revisor gjorde greie for at det ikkje var konstatert vesentlege avvik. Styret tok saka til orientering

*RS 2/15 Kopi av brev til OED - Kgl. res. 6.desember 2013 om ytterligere regulering av Skjerkevatn mv. - vilkår om konsesjonskraftpris*

## **PS 39/15 Drøftingssaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte om status og power point presentasjon blir sendt ut saman med med protokollen.

Styret sluttar seg til dagleg leiars opplegg og vel Gro Anita Mykjåland, Terje Dammen og Jon Rolf Næss som arbeidsutval. Dagleg leiar ber porteføljeutvalet v/ John G Berg om å nemne opp representant(ar) til arbeidsutvalet.

Det vert lagt opp til orienterings/drøftingsmøte med rørde kommunar i Kristiansand den 23/6 2015 – 1000-1300.

## **PS 40/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

Rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

## **PS 41/15 Status strategiplan**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar og rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

## **PS 42/15 Orienteringar**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

Rådgjevar Stein Magne Schanke orienterte om EMIR.

## **Orienteringssaker**

*OS 5/15 Emir Notat styret 05.06.2015*

*OS 6/15 Sira-Kvina, kraftgrunnlag og konsesjonskraftpris*

*OS 7/15 Tradingrapport*

## **PS 43/15 Revidering av risikostrategi 2015**

### **Dagleg leiar tilrår:**

Revidert risikostrategi blir vedtatt.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar og rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Revidert risikostrategi blir vedtatt.

## **PS 44/15 Budsjettrevisjon juni 2015**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Revidert budsjett vert vedteke i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 25/5 2015

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Revidert budsjett vert vedteke i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 25/5 2015.

## **PS 45/15 Finansreglement revidering vår 2015**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Finansreglementet blir vedtatt.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar og rådgjevar Stein Magne Schanke orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Finansreglementet blir vedtatt.

## **PS 46/15 Finansstrategi kortsiktig likviditet**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Finansstrategi kortsiktig finansiell aktiva blir vedtatt med atterhald om vedtak av finansreglement i representantskapet.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015*

**Handsaming:**

Dagleg leiar og rådgjevar Stein Magne Schanke orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Finansstrategi kortsiktig finansiell aktiva blir vedtatt med atterhald om vedtak av finansreglement i representantskapet.

## **PS 47/15 Val av revisor 2015**

## ***Dagleg leiar tilrår:***

Saka blir lagt fram utan tilråding

### ***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015***

#### **Handsaming:**

Framlegg til tilråding frå styret: utkast til innkjøpsprosess med muleg konkurransegrunnlag skal leggest fram for styret for godkjennast.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Utkast til innkjøpsprosess med muleg konkurransegrunnlag skal leggest fram for styret for godkjennast.