

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Sand i Ryfylke

**Dato:** 11.08.2015

**Tid:** 08:00

## **Faste medlemmer som møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Gro Anita Mykjåland	Leder	
Terje Damman	Nestleder	
Mari Mykland	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Torhild Brandsdal	Medlem	

## **Varamedlemmer som møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
Thore Westermoen		
Svein Arne Jerstad		

## **Frå administrasjonen møtte:**

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Juridisk rådgjevar
Stein Magne Schanke	Rådgjevar økonomi
Glenn Qvam Håkonsen	Rådgjevar med ansvar for krafthandel

## **Andre som møtte:**

Namn	Funksjon
------	----------

Reidar Saga	Leiar representantskapet
Bent Sørensen	Controller
Einar Østvold	Hydrologiservice AS
John G. Bergh	Leiar Porteføljeutvalet
Inge Hurv	Medlem Porteføljeutvalet
Svein Skisland	Medlem Porteføljeutvalet
Tallak Hoslemo	Medlem Porteføljeutvalet
Aasmund Lauvdal	Medlem Porteføljeutvalet

---

**Godkjenning av innkalling og sakliste:**

---

Ingen merknader til innkalling og sakliste

---

Valle, 14.8.2015

Anne Liv Lidtveit

Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

Saksnr	Innhold
PS 48/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 49/15	Referatsaker
PS 50/15	Orienteringar Orienteringssaker
OS 8/15	Beredskapsplan - orientering til styret og PFU
PS 51/15	Status strategiplan
PS 52/15	Drøftingssaker
DR 3/15	Kraftgrunnlag Sira-Kvina
PS 53/15	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 54/15	Risikostrategi
PS 55/15	Endringer i saksmal
PS 56/15	Controllerfunksjonen
PS 57/15	Driftsutgifter-avklåring av prinsipp

Styret gjennomførte medarbeidersamtale med dagleg leiar.

Styreevaluering utsett til styremøtet i oktober.

PS 48/15 Godkjenning av møteprotokoll

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Møteprotokoll frå styremøtet 5. juni 2015 godkjent.

PS 49/15 Referatsaker

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Ingen referatsaker.

PS 50/15 Orienteringar

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte om beredskapsplan, og vidare arbeid med den.

Dagleg leiar orienterte om forsikringar. Administrasjonen undersøker nærmare med KS Bedrift rundt styreforsikringar.

Orienteringssaker

OS 8/15 Beredskapsplan - orientering til styret og PFU

PS 51/15 Status strategiplan

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

PS 52/15 Drøftingssaker

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Dagleg leiar Arne Tronsen og juridisk rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte.

Saka kjem opp på sakskartet til neste møte 21. august 2015.

DR 3/15 Kraftgrunnlag Sira-Kvina

PS 53/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 54/15 Risikostrategi

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 55/15 Endringar i saksmal

***Dagleg leiar tilrår:***

Saksmalen i ephorte får eit nytt punkt 2:

**Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka?**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Styreleiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Saksmalen i ephorte får eit nytt punkt 2:

**Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka?**

PS 56/15 Controllerfunksjonen

***Dagleg leiar tilrår:***

Controllerfunksjonen blir lagt internt på ein av dei tilsette i Konesjonskraft IKS.

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Styreleiar orienterte.

Framlegg til tilråding frå Mari Mykland:

Eksisterande ordning blir vidareført inntil vidare, og budsjettet 2016 justert i samsvar med dette.

Framlegget blei samrøystes vedtatt.

Styret ønskjer informasjon om avtalen om controllerstillinga på styremøtet i oktober, og saka blir tatt opp som referatsak då.

**Vedtak:**

Eksisterande ordning blir vidareført inntil vidare, og budsjettet 2016 justert i samsvar med dette.

PS 57/15 Driftsutgifter-avklåring av prinsipp

***Dagleg leiar tilrår:***

Driftsutgiftene vert fordelt etter netto inntekt i kroner pr deltakar.

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 11.08.2015**

**Handsaming:**

Styreleiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Driftsutgiftene vert fordelt etter netto inntekt i kroner pr deltakar.

