

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Iveland kommunehus

Dato: 09.10.2015

Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gro Anita Mykjåland	Leder	
Terje Damman	Nestleder	
Arne Austenå	Medlem	
Mari Mykland	Medlem	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Torunn Ostad	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	Rådgjevar
Glenn Qvam Håkonsen	Rådgjevar med ansvar for krafthandel

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Kirsten Spaun	Revisor

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Valle, 12.10.2015

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 61/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 62/15	Orienteringar
PS 63/15	Risikostrategi
PS 64/15	Referatsaker
RS 4/15	Risikostrategi - implementering av eksisterende porteføljer - presisering
RS 5/15	Notat vedrørende NVEs tilråding om ny konsesjon i Skjerka av september 2015
RS 6/15	Sjølvkost- og OED-volum i Mandalsvassdraget
RS 7/15	Nytting av opsjon på forlenging avtale Danske Bank
RS 8/15	Rapport for internkontroll, 1. halvår 2015
RS 9/15	Status oppfølging av strategiplan 2015-2020 september 2015
PS 65/15	Status strategiplan
PS 66/15	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 67/15	Drøftingssaker
DR 4/15	Innkjøp av revisortenester - notat til styret
PS 68/15	Tertialrekneskap 1/9 2015
PS 69/15	Forlenging av avtale Markedskraft ASA
PS 70/15	Endring finansstrategi - multihedge inn i portefølje

Styret gjennomførte styreevaluering etter styremøtet.

PS 61/15 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Møteprotokoll frå sist møte, 21.8.2015, blei godkjent.

PS 62/15 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

- Ny firmabil

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte om val av ny firmabil, Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid.

- Høyringsfråsegner Sira-Kvina

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte om KIKS si høyringsfråsegn, og mottatte høyringsfråsegner frå Aust-Agder fylkeskommune, Sirdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Sira-Kvina kraftselskap. Vidare orienterte Jon Rolf Næss om Bykle kommune si høyringsfråsegn og Svein Arne Jerstad om Kvinesdal kommune si høyringsfråsegn. Desse er etterspurt.

PS 63/15 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Ingen saker

PS 64/15 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

RS 4/15 Risikostrategi - implementering av eksisterande porteføljer - presisering

RS 5/15 Notat vedrørande NVEs tilråding om ny konsesjon i Skjerka av september 2015

RS 6/15 Sjølvkost- og OED-volum i Mandalsvassdraget

RS 7/15 Nyting av opsjon på forlenging avtale Danske Bank

RS 8/15 Rapport for internkontroll, 1. halvår 2015

RS 9/15 Status oppfølging av strategiplan 2015-2020 september 2015

PS 65/15 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Ingen saker

PS 66/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 67/15 Drøftingsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

DR 4/15 Innkjøp av revisortenester - notat til styret

PS 68/15 Tertialrekneskap 1/9 2015

Dagleg leiar tilrår:

Tertialrekneskapet vert godkjent.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

Revisor Kirsten Spaun orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Tertialrekneskapet vert godkjent.

PS 69/15 Forlenging av avtale Markedskraft ASA

Dagleg leiar tilrår:

Gjeldande avtale med Markedskraft blir forlenga med eitt år, til 31.7.2017

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Gjeldande avtale med Markedskraft blir forlenga med eitt år, til 31.7.2017.

PS 70/15 Endring finansstrategi - multihedge inn i portefølje

Dagleg leiar tilrår:

Endring i finansstrategien frå hegdefond long/short til hegdefond i portefølje.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015

Handsaming:

Rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Endring i finansstrategien frå hegdefond long/short til hegdefond i portefølje.