

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Valle kommunehus

Dato: 23.02.2016

Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Mari Mykland	Nestleder	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Reprenterer
Margit Smeland	Torhild Bransdal	

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Glenn Qvam Håkonsen	Rådgjevar med ansvar for krafthandel
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Reidar Saga	Leiar representantskapet
Gro-Anita Mykjåland	Medlem tilsettingsutvalet

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 23.2.2016

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Gjennomgang av Flux ved Lars Erik Domaas i starten av møtet.

Sak 16/16 og orienteringssak 4/16 blei behandla fyrst i møtet.

Saksnr	Innhold
PS 8/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 9/16	Referatsaker
PS 10/16	Orienteringar Orienteringssaker
OS 1/16	Årshjul 2016
OS 2/16	Invitasjon til avgrensa anbodskonkurranse
OS 3/16	Status og framdrift - notat til styremøte 23.2.2016
PS 11/16	Drøftingssaker
DR 1/16	Utkast program for seminar 10.-11.mars
PS 12/16	Risikostrategi Drøftingssaker
DR 2/16	Notat - presiseringar og moglege endringar 2016
PS 13/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 14/16	Status strategiplan
PS 15/16	Revidering beredskapsplan - 2016
PS 16/16	Innstilling til ny dagleg leiar

PS 8/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Protokollen frå styremøtet 11.1.2016 blei signert.

PS 9/16 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Ingen saker.

PS 10/16 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Orienteringssaker

OS 1/16 Årshjul 2016

Ein forsøker å få til eit seminar og synfaring i Åseral, 22.-23. august gjerne saman med AU i Agder Energi.

OS 2/16 Invitasjon til avgrensa anbodskonkurrans

Innstilling til styret i aprilmøtet.

OS 3/16 Status og framdrift - notat til styremøte 23.2.2016

Dagleg leiar Arne Tronsen og rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte.

KIKS har styremøte om denne saka 10. mars.

OS 4/16 Personalsak

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

PS 11/16 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

DR 1/16 Utkast program for seminar 10.-11.mars

PS 12/16 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Drøftingssaker

DR 2/16 Notat - presiseringar og moglege endringar 2016

Jon Rolf Næss reiste etter denne saka.

PS 13/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Rådgjevar med ansvar for krafthandel Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 14/16 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Det er gjort avtale med Agder Energi og Ungt Entreprenørskap om eit pilotprosjekt, der vi til saman har tre dagar med eit opplegg i 9. klasse. I løpet av våren skal vi til Valle (saman med Bykle), Byremo og Kvinesdal. Ein vil orientere styret etter kvart.

PS 15/16 Revidering beredskapsplan - 2016

Dagleg leiar tilrår:

Revidert beredskapsplan blir vedtatt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert beredskapsplan blir vedtatt.

PS 16/16 Innstilling til ny dagleg leiar

Tilsetjingsutvalet tilrår:

- A. Stillingen som daglig leder i Konesjonskraft IKS tilbys Glenn Qvam Håkonsen.
- B. Styreleder og styrenestleder gies fullmakt til å inngå ansettelseskontrakt, fastsette lønn og evt. andre betingelser samt avtale tiltredelsesdato.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.02.2016

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

- C. Stillingen som daglig leder i Konesjonskraft IKS tilbys Glenn Qvam Håkonsen.
- D. Styreleder og styrenestleder gies fullmakt til å inngå ansettelseskontrakt, fastsette lønn og evt. andre betingelser samt avtale tiltredelsesdato.