

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad: Vennesla**  
**Dato: 13.04.2016**  
**Tid: 13:00**

## Faste medlemmer som møtte:

| Namn               | Funksjon  | Representerer |
|--------------------|-----------|---------------|
| Mari Mykland       | Nestleder |               |
| Jon Rolf Næss      | Medlem    |               |
| Torhild Bransdal   | Medlem    |               |
| Terje Damman       | Leder     |               |
| Svein Arne Jerstad | Medlem    |               |
| Torunn Ostad       | Medlem    |               |

## Varamedlemmer som møtte:

| Namn           | Møtte for       | Representerer |
|----------------|-----------------|---------------|
| Margit Smeland | Jon-Olav Strand |               |

## Frå administrasjonen møtte:

| Namn                | Stilling     |
|---------------------|--------------|
| Glenn Qvam Håkonsen | Dagleg leiar |
| Anne Liv Lidtveit   | Rådgjevar    |

## Andre som møtte:

| Namn          | Funksjon              |
|---------------|-----------------------|
| Bent Sørensen | Controller            |
| Kirsten Spaun | Revisor – i sak 25/16 |
| Inge Soteland | Revisor – i sak 25/16 |

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste samrøystes godkjent.

Vennesla, 13.4.2016

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

-----

-----

-----

| Saksnr   | Innhold   |
|----------|---|
| PS 18/16 | Referatsaker  |
| PS 19/16 | Orienteringar   |
| OS 5/16  | Vurderte revisjonstilbod                              |
| PS 20/16 | Drøftingssaker  |
| DR 3/16  | Notat hydrologi per april 2016                        |
| PS 21/16 | Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning |
| PS 22/16 | Risikostrategi  |
| PS 23/16 | Status strategiplan                                   |
| PS 24/16 | Dagleg leiar sine verv og roller utanfor KIKS         |
| PS 25/16 | Årsmelding og årsrekneskap 2015                       |

## **PS 18/16 Referatsaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

Ingen saker.

## **PS 19/16 Orienteringar**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

*OS 5/16 Vurderte revisjonstilbod*

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte.

Administrasjonen sender brev til tilbydarane om vedståingsfrist til etter representantskapet.

Styret innstiller overfor representantskapsmøtet i juni.

## **PS 20/16 Drøftingssaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

*DR 4/16 Notat hydrologi per april 2016*

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Ein tenker seg eit nettverkssamarbeid/utval saman med fleire interessente. Styret oppfattar at det administrasjonen har arbeidd med så langt er rett retning for Konesjonskraft IKS.

## **PS 21/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

## **PS 22/16 Risikostrategi**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om presiseringar i risikostrategiplanen som kjem i løpet av 2016.

## **PS 23/16 Status strategiplan**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

Ingen saker.

## **PS 24/16 Dagleg leiar sine verv og roller utanfor KIKS**

### ***Styreleiar tilrår:***

Dagleg leiar sine verv og rollar slik dei er opplista i saksframstillinga blir godkjent av styret. Styret skal godkjenne eventuelt nye verv og rollar i framtida.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

### **Vedtak:**

Dagleg leiar sine verv og rollar slik dei er opplista i saksframstillinga blir godkjent av styret. Styret skal godkjenne eventuelt nye verv og rollar i framtida.

## **PS 25/16 Årsmelding og årsrekneskap 2015**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Årsmelding og årsrekneskap 2015 blir godkjent.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.04.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte. Revisor var til stades for spørsmål.

Tilråding blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Årsmelding og årsrekneskap 2015 blir godkjent.