

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Kvinesdal
Dato: 01.06.2016
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Jon Rolf Næss	Medlem	
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Oddmund Ljosland	Torhild Bransdal	
Margit Smeland	Mari Mykland	

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar
Arne Tronsen	Rådgjevar

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Reidar Saga	Leiar Representantskapet
Hermund Ulstein	Markedskraft, frå kl 11:00

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent

Markedskraft, ved Hermund Ulstein, var til stades for gjennomgang av kraftmarknaden.

Kvinesdal, 1.6.2016

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 26/16	Referatsaker
RS 1/16	Stemning Sira-Kvina kraftselskap - kortversjon
RS 2/16	Avtale 2016
PS 27/16	Drøftingssaker
PS 28/16	Orienteringar
PS 29/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 30/16	Risikostrategi
PS 31/16	Status strategiplan
PS 32/16	Forbruk til alminneleg forsyning og forbruk i kraftstasjonar
PS 33/16	KIKS arbeid med energimeldinga
PS 34/16	Val av revisor

PS 26/16 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

RS 1/16 Stemning Sira-Kvina kraftselskap - kortversjon

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte.

RS 2/16 Avtale 2016

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit orienterte.

PS 27/16 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Ingen saker.

PS 28/16 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Ingen saker.

PS 29/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 30/16 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om arbeidet med revidering av risikostrategien.

PS 31/16 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om fylgjande:

- Hydrologi

KIKS har invitert til seminar i slutten av juni, der Einar Østvold vil vere til stades som fagperson og læremeistar. Inviterte er LVK, Faun naturforvaltning, Konesjonskraftstyret i Telemark og Markedskraft, i tillegg til administrasjonen og Porteføljeutvalet i KIKS.

Ein søker med seminaret å få avklart behov og vidare arbeid og utvikling av hydrologitenester –og tenesteleverandør.

- Nettverkssamarbeid konesjonskraftpris

Eit møte i april i Oslo, med mellom anna LVK, Konesjonskraftstyret i Telemark og Markedskraft. Eit oppfylgingsmøte er planlagt, men ikkje gjennomført.

Ein vil gjennomgå OED-prisen m.m. for å få oversikt over berekninga og eventuelt avdekke feil/ manglar.

- Undervisningsopplegg

Pilotopplegg gjennomført saman med Agder Energi og Ungt Entreprenørskap på tre skular. Agder Energi ønskjer ikkje meir samarbeid, men ein ser for seg eit vidare samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Styret blir orientert.

- Universitetet i Agder

5-6 bachelor oppgåver ved UiA blir levert denne våren. Dette er nyttige oppgåver, og ein ønskjer å halde fram med dette.

PS 32/16 Forbruk til alminneleg forsyning og forbruk i kraftstasjonar

Dagleg leiar tilrår:

Forbruk til alminneleg forsyning i kraftstasjonar vert fastsett slik:

- Alt avgiftspliktig forbruk er alminneleg forsyning.
- I tillegg reknast 20% av det avgiftsfrie forbruket som forbruk til alminneleg forsyning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Framlegg frå Jon-Olav Strand om utsetting av saka til neste møte.

Styret ønskte å høyre orienteringa frå administrasjonen før ein tok stilling til framlegget.

Rådgevar Arne Tronsen orienterte.

Framlegget om utsetting fall med 2 mot 4 stemmer (Jon-Olav Strand og Terje Damman).

Saka blir dermed avgjort i møtet.

Tilrådinga frå dagleg leiar samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Forbruk til alminneleg forsyning i kraftstasjonar vert fastsett slik:

- Alt avgiftspliktig forbruk er alminneleg forsyning.
- I tillegg reknast 20% av det avgiftsfrie forbruket som forbruk til alminneleg forsyning

PS 33/16 KIKS arbeid med energimeldinga

Dagleg leiar tilrår:

KIKS skal arbeide for at konesjonskraftordninga skal bestå. KIKS skal arbeide for at verdien av konesjonskrafta ikkje skal forringes. KIKS skal arbeide for at konesjonskraftordninga kan forenklast.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte. Styreleiar Terje Damman orienterte.

Framlegg til tillegg til tilrådinga frå Terje Damman:
Styret ønskjer at KIKS blir representert i ekspertutvalet.

Tilråding med tillegg samrøystes vedtatt.

Vedtak:

KIKS skal arbeide for at konesjonskraftordninga skal bestå. KIKS skal arbeide for at verdien av konesjonskrafta ikkje skal forringes. KIKS skal arbeide for at konesjonskraftordninga kan forenklast. Styret ønskjer at KIKS blir representert i ekspertutvalet.

PS 34/16 Val av revisor

Dagleg leiar tilrår:

Konsesjonskraft IKS inngår avtale om revisjonstenester for perioden 2017-2021 med BDO.

Dagleg leiar får fullmakt til å inngå avtalen.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 01.06.2016

Handsaming:

Tilrådinga samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Konsesjonskraft IKS inngår avtale om revisjonstenester for perioden 2017-2021 med BDO.

Dagleg leiar får fullmakt til å inngå avtalen.