

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Åseral rådhus

Dato: 22.08.2016

Tid: 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	Nestleder	
Torhild Bransdal	Medlem	
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Frå administrasjonen møtte:

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

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Reidar Saga	Leiar representantskapet

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Åseral, 22.8.2016

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 35/16	Referatsaker
RS 3/16	Oppsummering Hydrologiseminar
PS 36/16	Orienteringar
PS 37/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 38/16	Status strategiplan
PS 39/16	Risikostrategi
PS 40/16	Drøftingssaker
DR 5/16	Risikostrategi_utkast
PS 41/16	Unntak frå risikostrategi

PS 35/16 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

RS 3/16 Oppsummering Hydrologiseminar

Andre referatsaker

- Oppfylging av OED-prisen

- Sira-Kvina søksmål

- Anbod ny bankavtale

- Anbod ny forvaltaravtale

Styret tok Referatsakene til orientering.

PS 36/16 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om prosessen kring tilsetting av ny rådgjevar. Kjem som styresak neste møte.

PS 37/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 38/16 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om fylgjande knytt til Strategiplanen og arbeidet med den:

- Undervisningsopplegg på 9. trinn
- Arbeidsrutinar for styremøta

PS 39/16 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

Inga sak. Sjå sak 40/16

PS 40/16 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

DR 5/16 Risikostrategi _utkast

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om utkast til ny risikostrategi. Den nye risikostrategien kjem som styresak på neste styremøte.

PS 41/16 Unntak frå risikostrategi

Dagleg leiar tilrår:

Styret godtar at eventuelle opne posisjonar på år 17 ikkje må lukkast før etter endeleg behandling av ny risikostrategi, og seinast innan 1. desember 2016.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 22.08.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Styret godtar at eventuelle opne posisjonar på år 17 ikkje må lukkast før etter endeleg behandling av ny risikostrategi, og seinast innan 1. desember 2016.