

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Fylkeshuset Arendal

Dato: 30.09.2016

Tid: 10:00

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	
Jon-Olav Strand	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Margit Smeland		

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
Trym Krogstad	Trainee i Aust-Agder fylkeskommune
Reidar Saga	Leiar representantskapet (kom før siste sak)

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Arendal, 30.9.2016

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnr	Innhold
PS 42/16	Referatsaker
RS 4/16	Rettssak Sira-Kvina
RS 5/16	Hydrologi
RS 6/16	Stillingsannonse
PS 43/16	Drøftingssaker
PS 44/16	Orienteringar
PS 45/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 46/16	Risikostrategi
PS 47/16	Status strategiplan
PS 48/16	Revidering av styreinstruks 2016
PS 49/16	Instruks for dagleg leiar
PS 50/16	Delegasjonsreglement dagleg leiar
PS 51/16	Revidering beredskapsplan september 2016
PS 52/16	Revidering av risikostrategi
PS 53/16	Tertialrekneskap 2. tertial 2016

PS 42/16 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

RS 4/16 Rettssak Sira-Kvina

Advokatkontoret Lund & Co ved advokat Per Andreas Bjørgan og advokatfullmektig Lasse Gommerud Våg var med på telefon frå Oslo, og informerte og orienterte om faktum i saka, rettsmekling i november og ei eventuell rettssak.

Styreleiar og nestleiar møter på informasjonsmøtet 4. november 2016, og har fullmakt til å avgjere rammene for seinare forhandlingar.

RS 5/16 Hydrologi

Rådgjevar Arne Tronsen orienterte om prosjektet ein har sett i gong saman med LVK, Faun naturforvaltning, Markedskraft, Konesjonskraftstyret i Telemark og Hydrologiservice AS.

RS 6/16 Stillingsannonse

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte og viste utkast til stillingsannonse.

RS 4/16 Rettssak Sira-Kvina

RS 5/16 Hydrologi

RS 6/16 Stillingsannonse

PS 43/16 Drøftingsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Ingen saker.

PS 44/16 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Styreleiar orienterte om at han gjennomførte medarbeidarsamtale med dagleg leiar 20. september.

PS 45/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

PS 46/16 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Sjå sak 52/16.

PS 47/16 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Ingen saker.

PS 48/16 Revidering av styreinstruks 2016

Dagleg leiar tilrår:

Revidert styreinstruks blir vedtatt.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Framlegg til vedtak frå styreleiar: Saka blir utsett til neste møte.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Saka blir utsett til neste møte.

PS 49/16 Instruks for dagleg leiar

Dagleg leiar tilrår:

Saka blir lagt fram utan tilråding.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Framlegg til vedtak frå styreleiar: Saka blir utsett til neste møte.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Saka blir utsett til neste møte.

PS 50/16 Delegasjonsreglement dagleg leiar

Dagleg leiar tilrår:

Saka blir sendt ut utan tilråding.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Framlegg til vedtak frå styreleiar: Saka blir utsett til neste møte.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Saka blir utsett til neste møte.

PS 51/16 Revidering beredskapsplan september 2016

Dagleg leiar tilrår:

Revidert beredskapsplan blir vedtatt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert beredskapsplan blir vedtatt

PS 52/16 Revidering av risikostrategi

Dagleg leiar tilrår:

Endringar i risikostrategi vedtas og trår i kraft frå 01.10.2016. Fyste rapportering på ny risikostrategi vil vere pr 31.10.2016.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Controller Bent Sørensen orienterte kort om si rolle og hans styringshøve med ny risikostrategi.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Endringar i risikostrategi vedtas og trår i kraft frå 01.10.2016. Fyste rapportering på ny risikostrategi vil vere pr 31.10.2016.

PS 53/16 Tertialrekneskap 2. tertial 2016

Dagleg leiar tilrår:

Rekneskapen for 2. tertial 2016 vert godkjend.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Kommentar frå styreleiar: Ein ønskjer for framtida å få klart fram av vedtaksteksten at saka må vedtakast av Representantskapet.

Revisor skal revidere 2. tertial før Representantskapsmøtet.

Framlegg til vedtak frå styreleiar:

Representantskapet godkjenner rekneskapet for 2. tertial 2016.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskapet for 2. tertial 2016.

