

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Fylkeshuset Kristiansand

**Dato:** 14.11.2016

**Tid:** 10:00

**Faste medlemmer som møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	Nestleder	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Torhild Bransdal	Medlem	
Terje Damman	Leder – Kom til sak 61/16	
Jon-Olav Strand	Medlem	

**Varamedlemmer som møtte:**

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

**Frå administrasjonen møtte:**

Namn	Stilling
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar

**Andre som møtte:**

Namn	Funksjon
Bent Sørensen	Controller
Torbjørn Ravnaas	Til sak 55/16 Orientering om tilsetting Rådgjevar krafthandlar

**Godkjenning av innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Kristiansand, 14.11.2016

Anne Liv Lidtveit

Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

Saksnr	Innhold
PS 54/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 55/16	Orienteringar Orienteringssaker
OS 6/16	Tilsetting Rådgjevar krafthandel
PS 56/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 57/16	Risikostrategi
PS 58/16	Drøftingssaker
DR 6/16	Møte med Arbeidsutvalet i Agder Energi
PS 59/16	Revidering av styreinstruks 2016
PS 60/16	Instruks for dagleg leiar
PS 61/16	Delegasjonsreglement for dagleg leiar
PS 62/16	Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
PS 63/16	Endring inntektsprognose 2015 og 2016 for Sirdal kommune

## **PS 54/16 Godkjenning av møteprotokoll**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

Møteprotokoll frå møtet 30.9.2016 blei godkjent og signert.

## **PS 55/16 Orienteringar**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

### **Orienteringssaker**

*OS 6/16 Tilsetting Rådgjevar krafthandel*

Torbjørn Ravnaas, som hjelper til med rekruttering av tilsetting av ny rådgjevar i KIKS orienterte om prosessen.

## **PS 56/16 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

## **PS 57/16 Risikostrategi**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte om erfaringar med revidert risikostrategi.

## **PS 58/16 Drøftingssaker**

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

*DR 6/16 Møte med Arbeidsutvalet i Agder Energi*

Styret drøfta eit eventuelt møte med AU, men ser ikkje behovet per i dag. Styreleiar gir tilbakemelding til leiar i AU, Bjørn Ropstad.

## **PS 59/16 Revidering av styreinstruks 2016**

*Dagleg leiar tilrår:*

Representantskapet vedtar revidert styreinstruks

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

### **Vedtak:**

Representantskapet vedtar revidert styreinstruks.

## **PS 60/16 Instruks for dagleg leiar**

*Dagleg leiar tilrår:*

Representantskapet vedtar revidert instruks for dagleg leiar.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016*

### **Handsaming:**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

### **Vedtak:**

Representantskapet vedtar revidert instruks for dagleg leiar.

Styreleiar Terje Damman kom til denne saka.

## **PS 61/16 Delegasjonsreglement for dagleg leiar**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Styret vedtar revidert delegasjonsreglement for dagleg leiar

***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016***

#### **Handsaming:**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar revidert delegasjonsreglement for dagleg leiar.

## **PS 62/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Framlagde økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 vert vedteke

Framlagde prognose utbetaling til deltakarar 2017 vert vedteke

***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016***

#### **Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Framlagde økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 vert vedteke

Framlagde prognose utbetaling til deltakarar 2017 vert vedteke

## **PS 63/16 Endring inntektsprognose 2015 og 2016 for**

### **Sirdal kommune**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Til utbetaling 2.termin 2016 (inkl 2015) for Sirdal kommune: kr 1 228 000

***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016***

#### **Handsaming:**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Til utbetaling 2.termin 2016 (inkl 2015) for Sirdal kommune: kr 1 228 000