

Medlemene vert med dette kalla inn til møte.

Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling.

Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit på tlf. 99 38 66 30 eller e-post [post@konesjonskraft.no](mailto:post@konesjonskraft.no)

Valle, 09.11.2016

*Innkalling til møte i KIKS - Styret*  
*14.11.2016 kl. 10:00 i Fylkeshuset Kristiansand*

Til handsaming:

Saksnr	Innhold
PS 54/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 55/16	Orienteringar
PS 56/16	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 57/16	Risikostrategi
PS 58/16	Drøftingssaker
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

Terje Damman  
styreleiar

Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar

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**

**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**

## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utvål</i>	<i>Motedato</i>
59/16	KIKS - Styret	14.11.2016
	KIKS - Representantskapet	08.12.2016

## Revidering av styreinstruks 2016

### *Dagleg leiar tilrår:*

Representantskapet vedtar revidert styreinstruks

### *Saksutgreiing:*

#### **1. Bakgrunn for saka**

Styreinstruksen skal reviderast ein gong kvar kommunestyreperiode.

#### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane, og må med andre ord vere proaktive både i administrasjonen, men også i styret. Det er viktig at styret har kjennskap til arbeidsoppgåvene sine og til rammene sine.

#### **3. Saksopplysningar**

Ein hadde styreinstruksen opp som sak i styremøtet 30. september 2016. Då blei administrasjonen beden om å sjå på både styreinstruksen og dei andre instruksane/reglementa på nytt. Ein har derfor valt å gjennomgå styreinstruksen detaljert før ny behandling i styret og representantskapet.

Det er gjort nokre mindre endringar i oppbygging, men dette er for å gjere styreinstruksen meir logisk oppbygd. Meir detaljerte endringar er kommentert under Vurdering.

#### **4. Vurdering**

Under punkt 1 er det lagt til at styret kan vedta å sjå vekk frå styreinstruksen «dersom tungtvegande grunnar talar for det».

Under punkt 2, andre avsnitt er ordlyden gjort i samsvar med selskapsavtalen, altså at innkalling sendast ei veke før møtet. Ein har også sletta punktet at innkallinga blir sendt til vararepresentantane, då det verkar lite tenleg å sende innkalling til alle 7 på varalista. Dette

var annleis tidlegare når ein hadde personlege varapersonar. Ein sender i dag til vara som møter, og ein vurderer dette som tilstrekkeleg.

I punkt 4 er ordlyden endra slik at den er i samsvar og lik den som står i selskapsavtalen. Innhaldet er uendra.

Punkt 7 er endra til «Styret skal». Tidlegare punkt 7 («Styreleiar skal») er flytta sist i instruksen, då ein meiner styret sine oppgåver og plikter bør kome fyrst. Ein har også slått saman dei tidlegare punkta «Styret skal» og «Desse sakene skal handsamast i styret». Desse punkta er så like at det er kunstig å dele dei.

Internt i punkt 7 er det gjort endringar i rekkefylgje, for å bygge opp punktet meir logisk og prioritert. Ein har mellom anna sett punktet om at styret skal syte for at selskapet si samla verksemd er i samsvar med gode etiske retningslinjer fyrst under punkt 7, fordi ein meiner det sender eit viktig signal.

Det er gjort mindre endringar i formulering av enkeltpunkt under punkt 7, men ingen realitetsendring frå tidlegare versjonar.

Valle, den 01.11.2016

Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar

Vedlegg

1 Instruks for styret



# Instruks for styret

## 1. Innleiing

Styrearbeidet i Konesjionskraft IKS skal følgje denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker, dersom tungtvegande grunnar talar for det, vedta å sjå vekk frå denne instruksen, men skal i så tilfelle rapportere til representantskapet ved fyrste høve.

Styreinstruksen og styrearbeidet skal evaluerast ein gong i løpet av kvar valperiode.

## 2. Møteplan, innkalling med meir

Styreleiar skal saman med dagleg leiar sette opp framlegg til møteplan ein gong i året, og hovudagenda for komande styremøte. Møteplanen vert vedteken av styret i samsvar med gjeldande årshjul.

Styret skal kallast inn til møte med minst ei veker varsel. Innkallinga skal innehalde dagsorden som syner kva for saker som skal handsamast.

Styremedlem som ikkje kan deltake på styremøte, skal så snart som råd varsle dagleg leiar som er ansvarleg for å kalle inn vararepresentantar.

## 3. Saksførebuing og dokumentasjon

Styreleiar er ansvarleg for å sette dagsorden og syte for at dagleg leiar førebur og dokumenterer styresakene på ein forsvarleg måte. Saksdokumenta skal innehalde eit tilfredsstillande avgjerdsgrunnlag og framlegg til vedtak frå dagleg leiar.

## 4. Handsaming i møte

Styret er vedtaksført når minst fire av medlemmene eller deira varamedlemmer er til stades. Eit vedtak er gyldig når det er gjort med halvdelan av dei medlemmene som er til stades. Ved stemmelikskap er leiarens stemme avgjerande.



## 5. Styrehandsaming utan møte

Saker kan handsamast utan møte, men berre når dette er nødvendig og forsvarleg. Ein kan nytte telefonkonferanse eller annan måte som styreleiar avgjer. Viktige saker kan ikkje handsamast utan møte dersom det ikkje ligg føre sakleg grunn.

## 6. Styresaker og styrets avgjerdsrett

Styret gjer vedtak i saker som er av vesentleg eller stor avgjerd for selskapet. Styret fører tilsyn med at selskapet vert drive i samsvar med lover, selskapsavtale, vedtak gjort av representantskap og/eller styret, og interne regelverk.

## 7. Styret skal

- Syte for at selskapet si samla verksemd er i samsvar med gode etiske retningslinjer
- Vedta, vedlikehalde og forvalte risikostrategien, og rapportere dette til representantskapet
- Vedta og vedlikehalde beredskapsplanen
- Legge fram nødvendige saker for representantskapet. Følgjande saker skal leggjast fram for avgjerd i representantskapet:
  - o Årsmelding og årsrekneskap
  - o Økonomiplan og budsjett
  - o Tertialrekneskap
  - o Strategiplan
  - o Instruks for dagleg leiar
- Behandle saker av uvanleg karakter og storleik
- Tilsetje/ seie opp dagleg leiar
- Vedtake delegasjonsreglement for dagleg leiar
- Gje fullmakt til gjennom signatur å binde selskapet
- Halde seg orientert om selskapet sin økonomiske status, medrekna fylgje opp budsjett, rekneskap og likviditet.
- Syte for god internkontroll

## 8. Styreleiar skal:

- Sette dagsorden for styremøte og følgje opp dagleg leiar i saksførebuingane
- Føre tilsyn med dagleg leiar, og ha løpande oppfølging og kontakt med dagleg leiar
- Gjennomføre årleg utviklingssamtale med dagleg leiar
- Saman med nestleiar gjennomføre årleg lønssamtale med dagleg leiar
- Ha møteplikt i representantskapsmøta



## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utvål</i>	<i>Møtedato</i>
60/16	KIKS - Styret	14.11.2016
	KIKS - Representantskapet	08.12.2016

### **Instruks for dagleg leiar**

#### ***Dagleg leiar tilrår:***

Representantskapet vedtar revidert instruks for dagleg leiar.

#### ***Saksutgreiing:***

##### **1. Bakgrunn for saka**

Instruks for dagleg leiar skal reviderast ein gong kvar kommunestyreperiode.

##### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane, og må med andre ord vere proaktive både i administrasjonen, men også i styret. Det er viktig at dagleg leiar har ei oppdatert instruks å styre etter.

##### **3. Saksopplysningar**

Ein hadde instruks for dagleg leiar opp som sak i styremøtet 30. september 2016. Då blei administrasjonen beden om å sjå på både styreinstruksen og dei andre instruksane/reglementa på nytt. Ein har derfor valt å gjennomgå instruks for dagleg leiar detaljert før ny behandling i styret og representantskapet.

Det er gjort nokre mindre endringar i oppbygging og innhald. Meir detaljerte endringar er kommentert under Vurdering.

##### **4. Vurdering**

Det er ikkje gjort endringar i punkt 1 Innleiing.

I punkt 2 Ansvar er det i fyrste avsnitt lagt til siste del av setninga som er lik formulering i styreinstruksen; dagleg leiar avgjer saker som ikkje er av vesentleg eller stor avgjerd for selskapet. Ein har vidare lagt til nytt avsnitt tre, flytta frå punkt 4 Deltaking i styret.

Under punkt 3 Mynde har ein flytt opp avsnitt to (tidlegare avsnitt tre). Ein har vidare lagt til siste avsnitt om at dagleg leiar har prokura, og kan inngå kontraktar om uttak av konsesjonskraft. Dette siste stod tidlegare i delegasjonsreglementet, men er vurdert å vere av så stor verknad at det bør stå i instruksen.

I punkt 4 Deltaking i styret er avsnittet om økonomiplan og budsjett flytt ut til punkt 2. Vidare har ein i andre avsnitt lagt til «saman med styreleiar», for å samsvare med styreinstruks. Ein har også skriva om avsnitt tre, slik at ordlyden er i samsvar med styreinstruksen.

Ingen endring i punkt 5 Representantskapet.

I punkt 6 Organisering av selskapet har ein tatt vekk siste setning i fyrste avsnitt; «Dagleg leiar skal sikre informasjonsflyt og utveksling av meiningar i vesentlege saker før endeleg administrativt vedtak vert gjort». Denne setninga er diskutert lagt til delegasjonsreglementet, men ein har landa på at det er unødvendig. Avsnitt to og tre er slått saman. Vidare er dei to siste avsnitt sletta, då det er vurdert å høyre heime i delegasjonsreglementet – og der står det allereie.

Ingen endring i punkt 7 og 8.

Valle, den 09.11.2016

Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar

Vedlegg

1 Instruks for dagleg  
leiar



# Instruks for dagleg leiar

## 1. Innleiing

Instruksen regulerer dagleg leiar sine oppgåver, ansvar og fullmakter når det gjeld den dagleg drifta av selskapet. I tillegg gjeld også arbeidsavtalen og andre instruksar og retningslinjer i selskapet som til dømes gjeldande risikostrategi med definerte fullmakter. Instruksen gjeld også for eventuell fungerande dagleg leiar.

## 2. Ansvar

Dagleg leiar har ansvar for den daglege drifta av selskapet og har mynde til å avgjere saker som kjem inn under den daglege drifta, og som ikkje er av vesentleg eller stor avgjerd for selskapet.

Etter særskilt fullmakt frå styret i enkeltsaker kan likevel dagleg leiar avgjere slike saker som nemnt over. Dagleg leiar kan også avgjere slike saker når tidsaspektet gjer det påkravt. Styret skal då snarast gjerast kjent med avgjerda.

Dagleg leiar skal kvart år legge fram økonomiplan for dei neste fire åra og budsjett for komande år. Dette skal behandlast i styret og representantskapet. Styret kan vedta nærmare retningslinjer for innhaldet.

Dagleg leiar kan delegere nødvendig mynde til sine medarbeidarar.

Dagleg leiar representerer selskapet utetter.

Dagleg leiar skal sjå til at rekneskapet samsvarar med lov og føresegner.

### 3. Mynde

Dagleg leiar skal arbeide i samsvar med selskapsavtalen, vedtekne strategiar og vedteke budsjett. Dagleg leiar skal arbeide aktivt for å nå dei måla selskapet har vedteke.

Dagleg leiar skal følgje etiske og sunne forvaltningsmessige prinsipp og skal arbeide til beste for omdømmet til selskapet.

Dagleg leiar skal bruke sin kunnskap om selskapet og om selskapet sitt ressurstilfang til å kome med framlegg til styret om strategiske val og tiltak.

Dagleg leiar skal kvalitetssikre alle avgjerder og prosessar som har juridiske konsekvensar for selskapet.

Dagleg leiar har prokura. Dagleg leiar inngår kontraktar om uttak av konsesjonskraft.

### 4. Deltaking i styret

Dagleg leiar har rett og plikt til å deltake i styremøte og til å uttale seg dersom ikkje styret har avgjort anna.

Dagleg leiar skal saman med styreleiar utarbeide møteplan for styret.

Dagleg leiar er ansvarleg for å førebu og dokumentere styresakene på ein forsvarleg måte, slik at saksdokumenta har eit tilfredsstillande avgjerdsgrunnlag for styret. Dagleg leiar er også ansvarleg for at innkalling med tilråding til vedtak blir sendt ut med minst ei veker varsel.

Dagleg leiar skal halde styret orientert om alle vesentlege saker som gjeld den samla verksemda i selskapet. Dagleg leiar skal rapportere om status, likviditet og resultat for siste periode og prognose for resten av året.

Styret kan hele tida krevje at dagleg leiar orienterer om bestemte saker.

### 5. Representantskapet

Dagleg leiar skal vere til stades i representantskapet

## 6. Organisering av selskapet

Dagleg leiar har ansvaret for at organiseringa, oppgåvefordelinga og ansvarsfordelinga i selskapet er god.

Dagleg leiar har det overordna ansvaret for arbeidsmiljøet og skal sjå til at drifta er i samsvar med krav i lov og føresegner. Dagleg leiar har ansvaret for ein god personalpolitikk. Dagleg leiar skal ha gjennomført opplæring i helse, miljø og tryggleik jf. arbeidsmiljølova § 3-5.

## 7. Habilitet

Dagleg leiar skal ikkje ha anna løna eller uløna arbeid, oppdrag, ombod eller eigarinteresser i andre verksemdar utan godkjenning frå styret.

## 8. Informasjon og kommunikasjon

Dagleg leiar syter for oppfyljing av offentleglova og skal praktisere meiroffentlegheit.

Dagleg leiar og styreleiar skal minst ein gong i året evaluere samarbeidet mellom dagleg leiar og styret.

## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
61/16	KIKS - Styret	14.11.2016

## Delegasjonsreglement for dagleg leiar

### *Dagleg leiar tilrår:*

Styret vedtar revidert delegasjonsreglement for dagleg leiar

### *Saksutgreiing:*

#### **1. Bakgrunn for saka**

Delegasjonsreglement for dagleg leiar skal reviderast ein gong kvar kommunestyreperiode.

#### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane, og må med andre ord vere proaktive både i administrasjonen, men også i styret. Det er viktig at dagleg leiar har eit oppdatert delegasjonsreglement å styre etter.

#### **3. Saksopplysningar**

Ein hadde delegasjonsreglement for dagleg leiar opp som sak i styremøtet 30. september 2016. Då blei administrasjonen beden om å sjå på både styreinstruksen og dei andre instruksane/reglementa på nytt. Ein har derfor valt å gjennomgå delegasjonsreglementet for dagleg leiar detaljert før ny behandling i styret.

Det er gjort nokre endringar i oppbygging og innhald. Meir detaljerte endringar er kommentert under Vurdering.

#### **4. Vurdering**

Det er ikkje gjort endringar i punkt 1 Generelt.

I punkt 2 Økonomi har ein flytta opp disponering av driftsfond til fyrste avsnitt, og poengtert at dagleg leiar kan nytte desse midla «etter vedtak i representantskapet». Vidare er avsnittet knytt til kontraktar om konsesjonskraftuttak er flytt til Instruks for dagleg leiar.

Punkt 3 Personalsaker er det gjort størst endringar. Ein har sletta avsnittet om at «dagleg leiar har instruksjonsmynde i høve alle tilsette», då ein meiner dette er unødvendig å ha med. Nytt fyrste avsnitt er endra noko i formuleringa, og lagt til at styret skal orienterast. Ein har også

nytt andre avsnitt, som omhandlar tilsetting og avslutting av tilsettingsforhold. Vidare er nytt fjerde avsnitt om dagleg leiar sin rett til å fastsette løn til dei tilsette. Siste avsnitt er tidlegare avsnitt fem og seks slått saman.

Samla sett har ein forsøkt å gjere punktet om personalsaker enklare, og i mindre grad vere noko som blir nemnt både i delegasjonsreglementet i tillegg til i instruksen. Målet er at instruksen og delegasjonsreglementet skal bli meir operative og lettare å bruke i det daglege arbeidet for dagleg leiar.

Valle, den 09.11.2016

Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar

Vedlegg

1 Delegasjonsreglement for dagleg  
leiar



# Delegasjonsreglement dagleg leiar

## 1. Generelt

I medhald av § 14 i lov om interkommunale selskap delegerer styret til dagleg leiar å gjere vedtak i einskildsaker eller i typar av saker som ikkje er av prinsipiell tyding, dersom ikkje anna er fastsett i lov eller gjennom vedtak i representantskapet.

## 2. Økonomi

Dagleg leiar disponerer budsjettet innanfor vedteken ramme. Dagleg leiar kan etter vedtak i representantskapet nytte midlar frå driftsfond når det er påkravd.

Dagleg leiar sender ut inntektsprognose til deltakarkommunane primo oktober kvart år. Representantskapet får denne prognosen til endeleg handsaming i november/ desember kvart år.

## 3. Personalsaker

Dagleg leiar kan opprette, gjere om og legge ned stillingar innanfor rammene av gjeldande budsjett og økonomiplan. Styret skal i alle tilfelle orienterast.

Dagleg leiar tilset i ledige stillingar, i tråd med lov og avtaleverk. Dagleg leiar kan avslutte eit tilsettingsforhold, som også inneber oppseiing dersom dette er nødvendig.

Dagleg leiar har ansvar for å fastsette løn til alle sine tilsette.

Dagleg leiar kan avgjere permisjonssøknader i samsvar med permisjonsreglementet. Det ligg også til dagleg leiar å avgjere om det er høve for ein tilsett til å ta ekstraarbeid utanom hovudstillinga i Konesjonskraft IKS.



## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
62/16	KIKS - Styret	14.11.2016
	KIKS - Representantskapet	08.12.2016

## 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

### *Saksutgreiing:*

#### **1. Bakgrunn for saka**

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 er viktig informasjon for styret og eigarane, og gjev eit bilete på dei økonomiske framtidsutsiktane.

#### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Strategiplanen som vart vedteke i juni 2015 skal gjennom dette framlegget realiserast innfor tilrådte rammer.

#### **3. Saksopplysningar**

##### **Overordna:**

Verksemda arbeider med desse hovudoppgåvene:

##### **Vakte rettane:**

- Volumutrekning og endringar med heimel i tidlegare gjevne konsesjonar.
- Oppfølging av gjevne vassdragskonsesjonar
- Utvikling av dokumentasjon og styringssystem.

##### **Take vare på verdien:**

Rettt volum konsesjonskraft skal leverast til rett pris frå den dagen vatnet vert teke i bruk til kraftproduksjon.

- Sjølvkostprisar Mandalsvassdraget og Sira-Kvina vassdraga.
- Kontroll og oppfølging OED-pris utrekninga.
- Utvikling av styringssystem og oppfølging av beredskapsplanen

- Krafthandel – sikre påreknede inntekter og take vare på marginar.
- Nye konsesjonar/konsesjonssaker under handsaming
- Vi følgjer og opp prosjekt som er på høyring, tilråding om nye konsesjonar, gjevne konsesjonar der det manglar investeringsavgjerd og prosjekt under utbygging.
- Informasjonssystem
  - o Utan eit godt og gjensidig informasjonssystem som involverer deltakarane kan ikkje KIKS take vare på rettane til kommunane på ein fullgod måte. Det er viktig at deltakarane i selskapet orienterer KIKS om aktuelle konsesjonssaker som gjeld vasskraftutbygging og revisjonssaker. Dette er avgjerande for at KIKS kan vakte rettane til deltakarane på ein fullgod måte.
- Risikostrategi og styring
  - o Risikostrategien skal kontrollere all motpartsrisiko og prisrisiko etter ein definert strategi. Denne vert vedteke av styret. Gjeldande strategi vart vedteke i september 2016. Representantskapet får ein orientering om kraftmarknaden og gjeldande risikostrategi i kvart møte. Det er avgjerande at risikoen er avstemt mot behovet for budsjetttryggleik.
- Informasjon og opplæring
  - o KIKS arbeider systematisk med opplæring for styre og representantskap, og orienterer kommunestyre og fylkesting. Hovudstrategien er kompetansedeling eksternt og internt.
- Innkjøp av tenester
  - o Verksemda er avhengig av å kjøpe inn spisskompetanse innafor hydrologi, jus og finans. Dagleg leiar arbeider målretta med å utvikle kompetanse og å utnytte den auka kompetansen og kapasiteten i verksemda. Vi utviklar og eigne arbeidsmetodar for å redusere innkjøp av tenester. Vi arbeider for å få inn ein meirverdi både for tenesteleverandøren og for oss som kjøpar; dette avdi vi meiner at det gjer kvaliteten på dei leverte tenestene betre utan at kostnadene aukar tilsvarande.

### **Vinstrealisering.**

Vi arbeider kontinuerleg med å realisere marginar, både gjennom å kontrollere kjøpskostnadene for krafta og å syte for at nye konsesjonar fører til uttak av konsesjonskraft den dagen vatnet vert teke i bruk til kraftproduksjon.

Årsverknaden av vårt arbeid i 2016 er følgjande:

Ny kraft på nettet:	kr 200.000,-
Reduserte kjøpskost	kr 200.000,-
Totalt	kr 400.000,-

Verknaden av dette arbeidet var i 2015 på kr 1.740.000,- per år. Samla i løpet av to år utgjer dette arbeidet kr 2.140.000,- årleg.

Vi arbeider no mykje med å få avklåra sjølvkostprisen for konsesjonskraft frå Sira-Kvina kraftselskap av di vi meiner denne prisen skal vere om lag 1,2 øre/kWh lågare; denne saka står no for Dalane tingrett. Skilnaden i pris mellom det Konsesjonskraft IKS meiner og det Sira-Kvina kraftselskap meiner utgjer om lag kr 5,6 mill kr pr. år.

### **Strategisk val**

Styret bør saman med representantskapet arbeide mykje med strategiplanen i 2017. Dagleg leiar tilrår difor å legge til grunn gjeldande strategiplan og halde på noverande administrative oppsett i 2017.

Dette er og viktig for å kunne arbeide godt internt med kompetansedeling. Ein viktig del av satsinga vår er utvikling av hydrologisk kompetanse.

Verksemda har i dag god utviklingskraft- dette lyt ein ha med som eit viktig element i arbeidet med strategiplanen i 2017.

### **Budsjett 2017**

#### **Driftsinntekter**

Konsesjonskraftinntektene utgjer 205,5 mill. kr brutto. Dette er basert på finansiell handel pr. 1. oktober 2016 og ei verdivurdering av usikra kraftvolum pr. same dato. Inntektsprognosen for 2017 er 95 % sikkert og gjev grunnlaget for utbetalingsprognosen.

### **Driftskostnader**

For 2016 utgjør driftskostnadene kr 8.055.000 mot kr 8.645.000 i revidert budsjett for 2016. Driftskostnadene er eit svar på tiltak som må gjerast for å møte daglege operative utfordringar og fylgje strategien som deltakarane har vedteke.

KIKS har vald å selje krafta fysisk etter eigen forvaltningsavtale med Markedskraft, som utfører den finansielle handelen etter ordre frå krafthandlaren i selskapet. Vi valutasikrar samstundes som vi prissikrar. Vår forvaltningsmodell kostar kr 2.300.000 i ekstern rådgjeving og gebyr. Margininntektene våre ligg på omlag kr 1.900.000 i året. Kostnadene til fysisk handel med kraft utgjør om lag kr 1.000.000, medan margininntektene er budsjettert til kr 4.000.000 i året.

Dagleg leiar har saman med administrasjonen og styret arbeidd mykje med risikostyring; oppbygginga av administrasjonen må og sjåast i samanheng med risikostyringa. Selskapet har 4 stillingsheimlar, og ei ledig stilling er nett lyst ut.

Innkjøp av tenester gjeld følgjande:

Rekneskap og revisjon	kr	350.000
Juridisk bistand	kr	200.000
Hydrologibistand	kr	200.000
Forvaltar/fullmektig	kr	800.000
Gebyrer krafthandel	kr	1.275.000
Controller	kr	240.000
Til saman	kr	3.065.000

Diverse merkantile og administrative kostnader er på kr 650.000 mot kr 980.000 i 2016 og kr 1.070.000 i 2015. Reduksjonen gjeld i hovudsak møtekostnader.

### **Kjøpskostnader inklusive nettariffar**

Vi har i budsjettet rekna med at kjøpskostnadene til såkalla OED-pris ikkje aukar, og kraft levert til sjølvkost aukar i samsvar med våre eigne prognoser. Våre prognoser byggjer på oppgjevne investeringstal frå Agder Energi Vannkraft og Sira-Kvina kraftselskap og makroøkonomiske tal for pris- og renteutvikling.

Sentralnettstariffen aukar med 0,1 øre pr kWh til 1,3 øre/kWh for 2017 og vi reknar at den aukar ytterlegare til 1,8 øre/kWh i 2018.

Vi arbeider framleis med andre problemstillingar og potensialet for ytterlegare kostnadsreduksjonar er til stades, men arbeidet er krevjande og kan difor take tid.

Det er ein stor risiko for at 21,4 GWh konsesjonskraft frå Skjerka kraftverk i Mandalsvassdraget vert ulønsam i 2019. Vi har det same arbeidet på gong for konsesjonskraft frå Sira-Kvina vassdraga – det gjeld 480 GWh. Våre prognoser viser at sjølvkostprisen innafor økonomiplanperioden ikkje vil overstige OED-prisen. Vi tek i dag ut 23 GWh i Otravassdraget som kunne vore prisa til sjølvkost; då ville og ein del av denne krafta vorte ulønsam.

Dagleg leiar held styret orientert om denne saka.

### **Konsesjonskraftvolum og moglege endringar**

Det er ikkje rekna med endringar i volumet i 2017; det er likevel sannsynleg at NVEs tilråding for utrekning av konsesjonskraft i Sira-Kvina vassdraga vil føre til endringar når OED gjer vedtak i saka. Det er ikkje klårlagt om dette vedtaket vil få tilbakeverkande kraft. Dersom NVE si tilråding om kraftgrunnlag og fordeling av konsesjonskraft vert stadfesta av OED, vil konsesjonskraftvolumet for deltakarane i KIKS samla sett verte redusert med om lag 4 GWh pr. år. Dette ligg innafor det fysiske volumet som ikkje er prissikra finansielt.

### **Finansinntekter/finanskostnader**

Dette er tal basert på røymsler frå tidlegare år og korrigert for endra marknadsutvikling. I første halvår 2017 har vi framleis ein etter måten god avtale med Danske Bank som gjev oss brukbar avkastning på

likviditeten vår. Vi hentar i desse dagar inn anbod på ny 4-årig bankavtale for perioden 2017-2021, som ein må vente gir lågare finansinntekter framover.

### **Utbetaling til deltakarane**

Det er sendt ut utbetalingsprognose på kr 90.946.000 til deltakarane.

Prognose deltakarar i Aust-Agder er basert på det som er definert som eit minimumsnivå i representantskapssak 2014, og som fastsetter korleis reservekapitalen skal avsettast og brukast. Prognose deltakarar i Vest Agder er basert på at reservekapitalen skal byggast opp til likt nivå som for Aust-Agder. Prognosen er sendt ut med atterhald om politisk godkjenning.

### **Avsetting og bruk av reservekapital**

Det vert samla sett ikkje avsett midlar til reservekapital i 2017.

Vest-Agder-deltakarane set av om lag 5 mill kr av midlane for å bygge opp ein reservekapital og utjamne framtidige utbetalningar. I Vest-Agder vert det og avsett 1,9 mill. kr ekstra til å møte nedgong i konsesjonskraftkvantum frå Sira-Kvina kraftselskap for Kvinesdal og Vest-Agder fylkeskommune . Sjølv om det ligg føre ei tilråding frå NVE ifrå mai 2015 som kan redusere grunnlaget for denne avsettinga, legg dagleg leiar til grunn ei worst-case vurdering som byggjer på det påklaga vedtaket frå NVE frå 2003.

Aust-Agder-deltakarane brukar 7,6 mill. kr av reservekapitalen i 2017. Dersom prisane på det usikra volumet i 2017 skulle auke, vil nettoeffekten av dette gå mot reservekapital.

### **Økonomiplan 2018-2020**

#### **Driftsinntekter**

Driftsinntektene er i økonomiplan vurdert til å bli redusert frå 205,5 mill. kr i 2017 til 159 mill. kr 2019. Dette var eit augneblikksbilete frå september.

#### **Driftskostnader**

Dagleg leiar ser det naudsynt med eit framhaldande arbeid for å redusere alle kostnader, økonomiplanen ber preg av dette.

Verksemda har mange tidskrisiske oppgåver; det er difor avgjerande at administrasjonen er bygd opp slik at den administrative risikoen er akseptabel. Det er og arbeidsintensivt å take vare på marginane og dagleg leiar meiner å ha påvist at denne ressursbruken er lønsam. Selskapet har i dag stor verdi gjennom den kompetansen dei tilsette har erverva seg; det er viktig at denne verdien vert teke med i dei vidare vurderingane.

#### **Konsesjonskraftvolum og moglege endringar på sikt**

Vi har identifisert 7 prosjekt som er under handsaming i NVE/OED eller som det er gjeve konsesjon på. Eitt prosjekt er under bygging; det gjeld Nye Skjerka.

Samla vil desse prosjekta gje eit konsesjonskraftvolum som vi grovt har kalkulert til 28 GWh. Det er vår oppgåve å syte for at konsesjonskraft er på nett når kraftverket/overføringa er i produksjon/bruk. Dersom ein reknar ein vinst på 10 øre/kWh, utgjer dette 2,8 millionar kr pr. år (jfr snitt sikringspris). Dette er ikkje teke med i økonomiplanen avdi framdrifta på prosjekta med unntak av Nye Skjerka er uviss.

### **Utbetalinga til deltakarane**

Det er berre prognosen for 2017 som har gode nok data i botn til å kunne leggest til grunn for budsjettarbeidet i kommunane. Dette avdi sikringsgraden vi har framover i tid er fallande, og difor gjev eit stort utfallsrom på framtidige inntektsvurderingar.

### **Reservekapital**

Oppbygging av reservekapital har desse målsettingane:

- Dekke opp for uforutsette hendinger i budsjettåret.
- Syte for at selskapet kan svare for framtidige negative avviksoppgjjer
- Jamne ut svingingar i inntektene.

Dagleg leiar meiner spørsmålet om reservekapitalen må vurderast konkret to gonger i året, både i samband med økonomiplan og budsjett i desember og ved framlegginga av rekneskapet i juni.

#### **4. Vurdering**

##### **Inntektene:**

Vi arbeider aktivt med risikostrategi, analyseverktøy for å utnytte marknaden innfor definert risiko. Siktemålet er å skape ein meirverdi for eigarane.

Vi vel og løysingar som gjer at vi får tak i marginar utan at risikoen aukar.

##### **Utgiftene:**

Noverande utgiftsnivå skuldast ei målmedveten oppbygging i samband med utvidinga av verksemda til å femne om deltakarane frå Vest-Agder og for å kunne løyse dei oppgåvene som eigarane har definert i strategiplanen.

I ei tid med reduserte inntekter er det viktig å gå gjennom alle aktivitetar og utgiftselement på ein kritisk måte. Dette er no gjort i dette budsjettframlegget.

Dagleg leiar meiner det både er operativt naudsynt og strategisk rett å halde på noverande tal på stillingsheimlar dei første to åra, både av omsyn til kompetansedeling og av omsyn til å arbeide vidare med strategiske oppgåver i samsvar med strategiplanen.

Ved sida av konsesjonskraftrettane er dei tilsette den største ressursen i verksemda.

I løpet av komande år vil vi ha ressursar til å gjennomføre effektiviseringstiltak og utvide tenestemenyen til våre deltakarar og/eller utvide den geografiske virkekrinsen.

Valle, den 08.11.2016

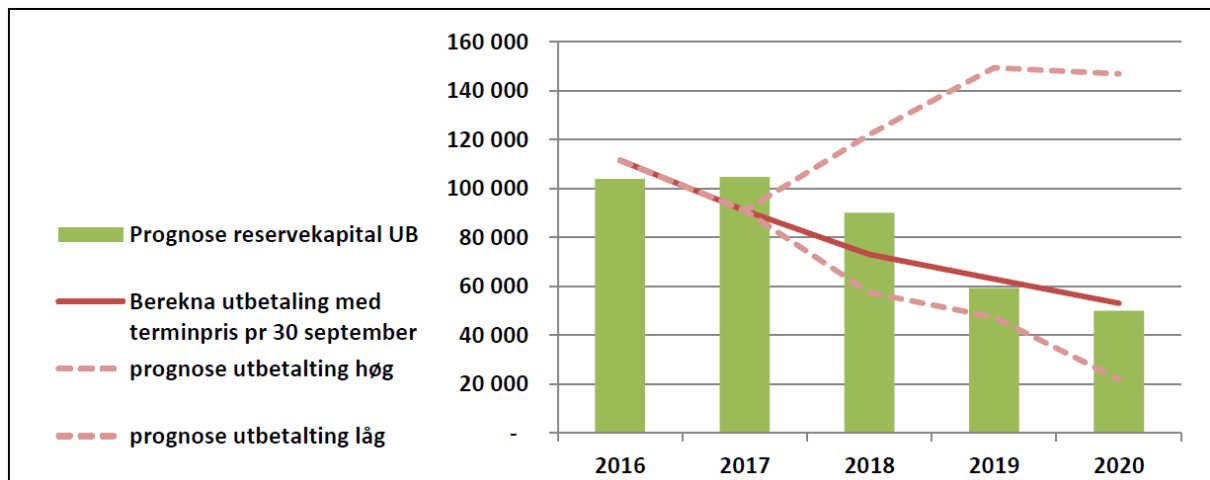
Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar

##### Vedlegg

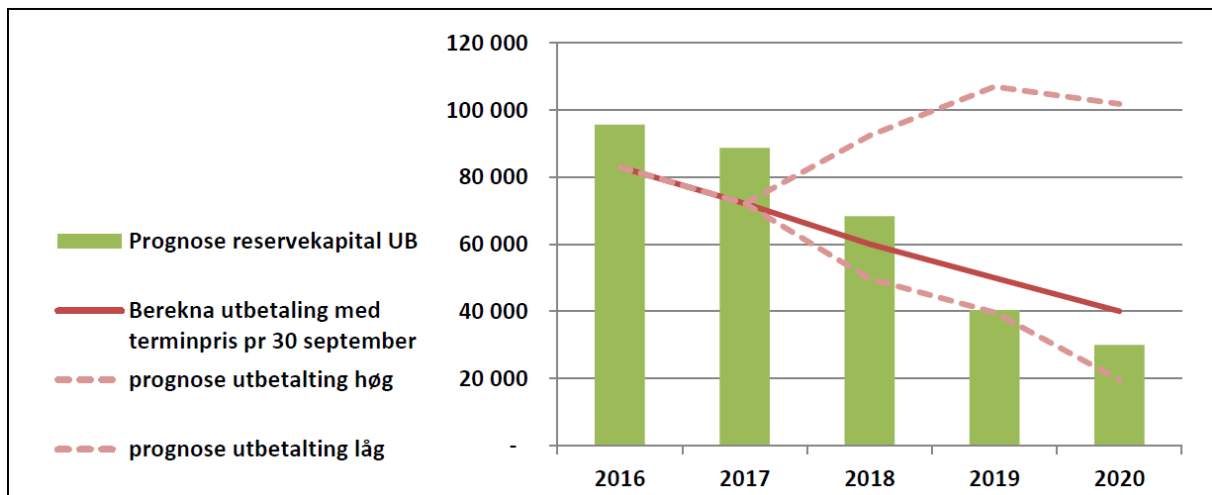
- 1 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 - vedlegg
- 2 Utbetalingsprognose 2017

 <b>KONSESJONSKRAFT IKS</b> – vaktar rettane og tek vare på verdien	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2017	2018	2019	2020
Salgsinntekter	257 734 175	205 499 391	180 736 973	159 525 638	169 928 927
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>257 734 175</b>	<b>205 499 391</b>	<b>180 736 973</b>	<b>159 525 638</b>	<b>169 928 927</b>
Sum varekostnader	100 816 280	108 094 373	116 176 911	118 985 330	120 697 459
Sum personalkostnader	3 624 184	3 850 000	3 970 000	4 100 000	4 230 000
Avskrivning	35 866	40 000	40 000	40 000	40 000
Fremmede tjenester	3 371 850	3 065 000	2 790 000	2 740 000	2 740 000
Skys og kostgodtgjørelse	298 565	300 000	300 000	300 000	300 000
Brukt av styret	-	150 000	150 000	150 000	150 000
Div. merkantile og administrative kostnader	725 534	650 000	650 000	650 000	650 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>108 872 279</b>	<b>116 149 373</b>	<b>124 076 911</b>	<b>126 965 330</b>	<b>128 807 459</b>
Driftskost eks Kjøp av kraft	8 055 999	8 055 000	7 900 000	7 980 000	8 110 000
<b>Driftsresultat</b>	<b>148 861 896</b>	<b>89 350 018</b>	<b>56 660 062</b>	<b>32 560 308</b>	<b>41 121 468</b>
Finansinntekter og -kostnader					
Finansinntekter	3 248 291	2 747 530	2 746 561	2 450 693	1 866 913
Finanskostnader	1 632 459	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>1 615 832</b>	<b>1 547 530</b>	<b>1 546 561</b>	<b>1 250 693</b>	<b>666 913</b>
<b>Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter</b>	<b>150 477 728</b>	<b>90 897 548</b>	<b>58 206 623</b>	<b>33 811 001</b>	<b>41 788 381</b>
Overførte konsesjonskraftinntekter	127 764 000	90 946 000	73 000 000	63 000 000	53 000 000
<b>Resultat</b>	<b>22 713 728</b>	<b>-48 452</b>	<b>-14 793 377</b>	<b>-29 188 999</b>	<b>-11 211 619</b>

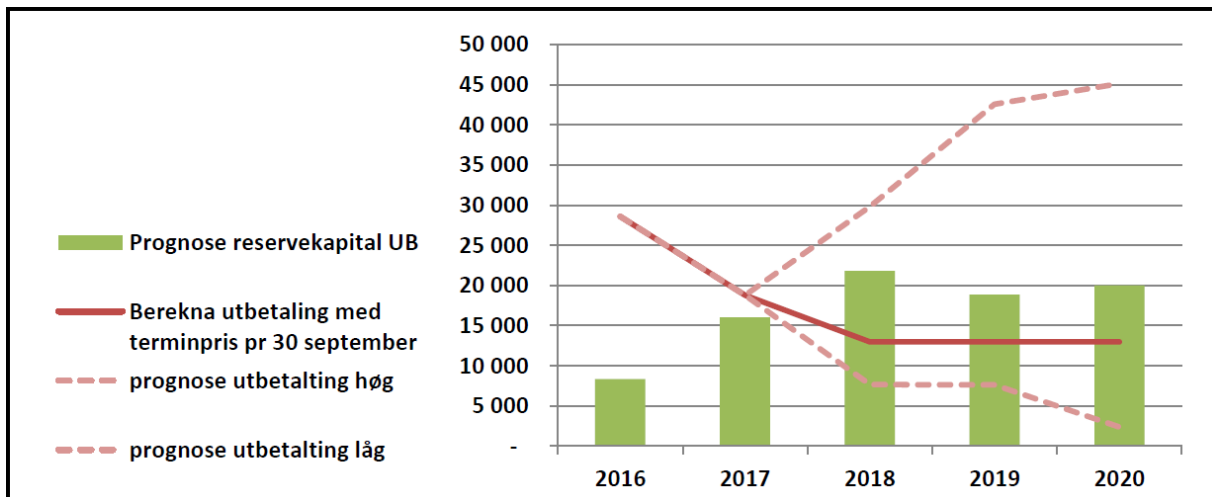
Prognose utvikling reservekapital KIKS:



Prognose utvikling reservekapital Aust Agder:



Prognose utvikling reservekapital Vest-Agder



Til deltakarane i Konesjonskraft IKS

### Budsjettprognose utbetaling 2017 med inntektsanslag for perioden 2018-2020.

Dagleg leiar oversender vedlagte budsjettprognose utbetaling 2017 med ei vurdering av utbetalingane for 2018-2020.

Endeleg budsjettprognose for 2017 vert vedteke i representantskapsmøte 09. desember 2016.

Budsjetterte inntekter for 2017 vert utbetalt i to like store terminar- i juni og desember. Dette er ein a konto utbetaling av overskottet i Konesjonskraft IKS og vert soleis utbetalt utan meirverdiavgift.

Deltakarane vil få endeleg orientering etter representantskapsmøtet i desember 2016.

Dersom det er spørsmål tek de kontakt med Konesjonskraft IKS.

Glenn Qvam Håkonsen  
Mobil 990 32 244

Epost: [glenn.hakonsen@konesjonskraft.no](mailto:glenn.hakonsen@konesjonskraft.no)

Utbetalingsprognose	2016	2017	2018	2019	2020
Aust Agder fylkeskommune	48 971 156	<b>38 600 000</b>	33 627 491	28 856 031	22 709 172
Vest Agder Fylkeskommune	14 526 661	<b>8 000 000</b>	4 554 379	5 461 419	5 271 128
Bykle	13 201 128	<b>13 200 000</b>	9 715 637	8 229 270	6 814 365
Valle	5 936 074	<b>5 930 000</b>	5 599 577	4 093 645	3 527 503
Bygland	4 165 792	<b>4 100 000</b>	3 222 515	2 593 428	2 119 870
Iveland	2 135 756	<b>2 000 000</b>	1 579 948	1 275 769	1 007 801
Evje og Hornnes	490 307	<b>490 000</b>	361 058	275 022	205 542
Åmli	2 349 027	<b>2 300 000</b>	1 676 681	1 343 788	1 029 784
Froland	2 948 883	<b>2 900 000</b>	2 212 421	1 644 988	1 219 449
Arendal	1 304 732	<b>1 200 000</b>	926 454	805 252	667 850
Grimstad	1 053 296	<b>1 000 000</b>	720 608	649 252	539 121
Birkenes	443 849	<b>440 000</b>	357 954	233 556	159 543
Sirdal	1 406 000	<b>900 000</b>	1 177 873	735 001	781 098
Kvinesdal	3 000 000	<b>3 000 000</b>	2 746 933	2 109 354	2 300 357
Åseral	3 164 676	<b>2 400 000</b>	1 582 473	1 430 680	1 335 755
Vennesla	3 069 489	<b>1 900 000</b>	1 350 243	1 518 256	1 529 707
Hægebostad	21 685	<b>16 000</b>	9 342	9 697	9 188
Kristiansand	57 766	<b>30 000</b>	28 411	26 747	25 909
Audnedal	272 149	<b>220 000</b>	127 229	126 086	122 336
Marnardal	1 549 672	<b>1 200 000</b>	733 028	729 311	715 198
Lindesnes	168 236	<b>120 000</b>	72 133	75 228	71 285
Flekkefjord	1 346 338	<b>1 000 000</b>	617 955	778 221	838 039
Totalt	111 580 298	<b>90 946 000</b>	73 000 344	63 000 000	53 000 000



## *Saksframlegg*

### **Konsesjonskraft IKS**

<i>Saksnummer</i>	<i>Utvål</i>	<i>Møtedato</i>
63/16	KIKS - Styret	14.11.2016

### **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

#### ***Saksutgreiing:***

##### **1. Bakgrunn for saka**

Grunna usikkerhet rundt forbruk til alminnelig forsyning vart prognosane for Sirdal redusert i 2015 og 2016. Med endelege avrekna tal for 2015 og gode prognosar for 2016, kan ein gå attende til opprinneleg prognose. Dette gir ei ekstra utbetaling til Sirdal.

##### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Sirdal skal ha sin rettmessige del.

##### **3. Saksopplysningar**

Opprinneleg prognose 2015: kr 904.000

Opprinneleg prognose 2016: kr 1 074 000

Utbetalt 2015: kr 500 000

Akonto utbetalt til no i 2016: kr 250 000

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

##### **4. Vurdering**

Denne ekstra utbetalinga kan gjerast samstundes som oppbygginga av reservekapitalen til Sirdal vert ivaretatt.

Valle, den 09.11.2016

Glenn Qvam Håkonsen  
dagleg leiar