

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Buen kulturhus, Mandal

Dato: 04.04.2018

Tid: 09:30

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Margrethe Handeland	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	
Mari Mykland	Nestleder	
Jon Rolf Næss	Medlem	

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn

Anne Liv Lidtveit

Glenn Qvam Håkonsen

Sveinung Skjevraak

Reidar Saga

Bent Sørensen

Revisor Olav Flateland var til stades under heile møtet.
Styret gjennomførte også sin årlege samtale med revisor.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent.

Mandal, 04.04.2018

Anne Liv Lidtveit
Utvallssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 11/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 12/18	Orienteringar
OS 4/18	Oppdatering i Beredskapsplan
OS 5/18	Oppdatering - Forvaltaravtale som fylgje av fråfall av GCM
PS 13/18	Referatsaker
RS 1/18	Samarbeidet mellom LVK og KIKS
RS 2/18	Referat frå møte mellom KIKS og Åseral kommune 12. mars 2018, inkludert oppfølging
PS 14/18	Drøftingssaker
PS 15/18	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 16/18	Avvik frå risikostategi
PS 17/18	Møtegodtgjeringsreglement
PS 18/18	Endra utbetalingsprognose 2018
PS 19/18	Årsmelding og årsrekneskap 2017
PS 20/18	Eventuelt

PS 11/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Vedtak:

Møteprotokoll frå førre møte vart samrøystes vedteke.

PS 12/18 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Vedtak:

Styret tok orienteringssakene til orientering.

OS 4/18 Oppdatering i Beredskapsplan

OS 5/18 Oppdatering - Forvaltaravtale som fylgje av fråfall av GCM

PS 13/18 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Vedtak:

Styret tok referatsakene til orientering.

RS 1/18 Samarbeidet mellom LVK og KIKS

RS 2/18 Referat frå møte mellom KIKS og Åseral kommune 12. mars 2018, inkludert oppfølging

PS 14/18 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Ingen drøftingssaker.

PS 15/18 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte.

PS 16/18 Avvik frå risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte.

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsesn orienterte.

Presisering av andre setning i tilrådinga: Det er tale om å eventuelt sikre valura for inntil 5 mill EUR, men ein ønskjer å undersøke om ei opning for dette implementerer skatteplikt.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Avvik frå risikostrategien på 100 GWh for år 2020 og 100 GWh for år 2021. Administrasjonen får ei ramme på inntil 5 mill € for å valutasikre dette avviket.

PS 17/18 Møtegodtgjeringsreglement

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Møtegodtgjeringsreglemenet blir vedtatt.

PS 18/18 Endra utbetalingsprognose 2018

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Vedtak:

Endra utbetalingsprognose for 2018 blir vedtatt.

PS 19/18 Årsmelding og årsrekneskap 2017

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Årsmelding og årsrekneskap 2017 blei gått gjennom og endringar blei vedtatt.

Tilråding, med avtalte endringar, beli samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding og årsrekneskap 2017 blir vedtatt.

PS 20/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 04.04.2018

Handsaming:

Styretur/seminar i september

Ein ser for seg å halde eit styremøte og styreseminar på Agder 6. og 7. september. Kanskje kan ein ha ei synfaring på eit vindkraftanlegg el.l.

Seminar i mai

Blir flytta til Dyreparken, men same datoane 29. og 30. mai. Startar med representantskapsmøte.