

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal

Dato: 07.09.2018

Tid: 10:15

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Margrethe Handeland	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Margit Smeland	Varamedlem	Torunn Ostad

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn
Anne Liv Lidtveit
Glenn Qvam Håkonsen
Sveinung Skjevraak

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 07.09.2018

Gunn Marith Homme
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhold
PS 23/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 24/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 25/18	Referatsaker
RS 3/18	Retts sak Agder Energi Vannkraft mot OED
RS 4/18	Kraftgrunnlags sak Sira-Kvina
RS 5/18	Kraftpris Sira Kvina
RS 6/18	Status ny controller
PS 26/18	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 27/18	Drøftingssaker
DR 3/18	Utbetalingsprognose 2019 til drøfting
PS 28/18	Eventuelt
PS 29/18	Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i dag

PS 23/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

PS 24/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Ingen merknader til møteprotokoll. Møteprotokollen frå styremøte 4.4.2018 er godkjent.

PS 25/18 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit og dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orientere om referatsakene.

Vedtak: styret tok referatsakene til orientering.

RS 3/18 Rettssak Agder Energi Vannkraft mot OED

RS 4/18 Kraftgrunnlagsak Sira-Kvina

RS 5/18 Kraftpris Sira Kvina

RS 6/18 Status ny controller

PS 26/18 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte om kraftmarknaden.

Styret tok ein eigen posisjon i styremøtet i Mandal 4. april 2018, på totalt 200 GWh. Styret må i dette møtet ta stilling til kva dei ønskjer å gjere med denne posisjonen.

Styret tok informasjonen i saka til orientering.
Styret vedtok samrøystes å behalde posisjonen uendra.

PS 27/18 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om utbetalingsprognosen.

Styret tok drøftingssaka til orientering.

DR 3/18 Utbetalingsprognose 2019 til drøfting

PS 28/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Partshjelp rettssak Agder Energi mot OED

Vest-Agder fylkeskommune ønskjer at KIKS skal representere dei som partshjelp i rettssaka mellom Agder Energi Vannkraft og OED.

Styreleiar Terje Damman ba om å få prøva habiliteten sin, då han er fylkesordførar i Vest-Agder. Samrøystes habil til å behandle saka.

Framlegg til tilråding frå Terje Damman: KIKS vel å representere Vest-Agder fylkeskommune som partshjelpar i rettssaka mellom Agder Energi Vannkraft og OED.

Framlegget blei samrøystes vedtatt.

Firmabilavtale

Styreleiar ber om fullmakt til å inngå firmabilavtale med dagleg leiar. Samrøystes vedtatt.

Endring av møtedato

Styremøte 19. oktober blei føreslått utsett til 26. oktober. Samrøystes vedtatt.

Partshjelp rettssak Agder Energi mot OED:

KIKS vel å representere Vest-Agder fylkeskommune som partshjelper i rettssaka mellom Agder Energi Vannkraft og OED.

Firmabilavtale

Styreleiar ber om fullmakt til å inngå firmabilavtale med dagleg leiar. Samrøystes vedtatt.

Endring av møtedato

Styremøte endra til 26. oktober i Valle. Blir endra i Outlook.

PS 29/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i dag

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 07.09.2018

Anne Liv Lidtveit fremmet følgende forslag:

Sak utgår.