

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Sølvarden hotell, Rysstad

Dato: 26.10.2018

Tid: 10:00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Margit Smeland	Varamedlem	Torunn Ostad
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

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 29.10.2018

Anne Liv Lidtveit

Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 30/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 31/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 32/18	Referatsaker
RS 7/18	Sira-Kvina kraftgrunnlag
PS 33/18	Orienteringar
PS 34/18	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 35/18	Drøftingssaker
DR 5/18	Justering av risikostrategi
PS 36/18	2. tertial 2018
PS 37/18	Eventuelt
PS 38/18	Årleg samtale mellom styret og dagleg leiar

PS 30/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Framlegg frå Terje om å legge inn den årlege samtalen mellom styret og dagleg leiar som politisk sak.

Styret støtta dette, og saka er lagt inn som siste sak på saklista.

Vedtak:

Årleg samtale mellom styret og dagleg leiar lagt til som sak 38/18.

PS 31/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Møteprotokoll frå styremøte 7. september 2018 blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll frå styremøte 7. september 2018 blei samrøystes vedtatt.

PS 32/18 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit og dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om kraftgrunnlag Sira-Kvina.

Styret tok referatsaka til orientering.

RS 7/18 Sira-Kvina kraftgrunnlag

PS 33/18 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Ingen orienteringar.

PS 34/18 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte om kraftmarknad og sikringsstatus. Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om status Formuesforvaltning. Styret tok saka til orientering.

PS 35/18 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte, særleg om dei konkrete endringane i risikostrategien som er nemnt i notatet til saka, og styret diskuterte deretter dei ulike punkta. Endeleg risikostrategi blir lagt fram på neste møte.

DR 5/18 Justering av risikostrategi

PS 36/18 2. tertial 2018

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte. Revisjonsrapporten kom etter at innkallinga blei sendt ut, denne er derfor ettersendt. Blir lagt til i saka til representantskapet.

Vedtak:

2. tertial blir tatt til orientering.

PS 37/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Ingen saker.

PS 38/18 Årleg samtale mellom styret og dagleg leiar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018

Terje Damman fremmet følgende forslag:

Styret gjennomførte i dette møtet sin årlege samtale med dagleg leiar.