

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Åmli
Dato: 12.11.2018
Tid: 10:00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Terje Damman	Leder	
Margit Smeland	Varamedlem	Svein Arne Jerstad
Torunn Ostad	Medlem	
Margrethe Handeland	Medlem	
Oddmund Ljosland	Varamedlem	Jon-Olav Strand
Mari Mykland	Nestleder	

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn
Anne Liv Lidtveit
Glenn Qvam Håkonsen
Sveinung Skjevraak
Reidar Saga
Bent Sørensen

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 15.11.2018

Anne Liv Lidtveit
Utvalsssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 39/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 40/18	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 26.10.2018
PS 41/18	Referatsaker
RS 8/18	Etikk i finansforvaltning
PS 42/18	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 43/18	Justering av risikostategi
PS 44/18	Utsett revidering av selskapsavtalen
PS 45/18	Retningslinjer og mandat for valnemnda i Konesjonskraft IKS
PS 46/18	Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022
PS 47/18	Eventuelt

PS 39/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Ingen merknadar til innkalling og sakliste.

PS 40/18 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 26.10.2018

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Ingen merknader til protokollen.
Protokollen vart samrøystes godkent.

PS 41/18 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Styret tok referatsakene til orientering.

RS 8/18 Etikk i finansforvaltning

PS 42/18 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Styret tok rapporteringa til orientering.

Styret blir tilrådd ikkje å gjere endring i si avviksportefølje dei tok i styremøtet 4. april 2018, og behalde dei 200 GWh uendra.

Vedtak: Styret beheld posisjonen uendra.

PS 43/18 Justering av risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:Justering av risikostrategi blir vedteken.

PS 44/18 Utsett revidering av selskapsavtalen

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak: Revidering av selskapsavtalen blir utsett til etter avlagt rekneskap 2019, når alle kommune- og fylkessamanslåingar er gjennomført.

PS 45/18 Retningslinjer og mandat for valnemnda i Konesjonskraft IKS

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Kommentar at eit ord i andre avsnitt har falle ut. Dette ordet skal vere "fordeling mellom kommunal- og fylkeskommunal samansetning". Dette blir skriva inn.

Framlegg frå Margrethe Handeland om presisering i retningslinjene: Desse retningslinjene verkar i samsvar med selskapsavtalen, og valt velnamnd verkar fram til nytt styre er valt.

Tilrådinga med tillegg blei samrøystes vedtatt.

Vedtak: Retningslinjer og mandat for valnemnd i Konesjonskraft IKS med tillegg blir vedtatt.

PS 46/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 vert vedteken

Prognose utbetaling til deltakarar 2019 vert vedteken

PS 47/18 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018

*** Møteplan 2019**

- Fyrste møte i 2019 er onsdag 30. januar, kl 11.30. Start med lunsj. Stad kjem vi tilbake til.
- Andre møte 19. mars, kl 10.-14 i Froland.
- Tredje møte 3. mai kl 10-14 i Hægebostad
- Representantskapsmøte og seminar er foreslått til 6. og 7. juni.