

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Tyholmen hotel, Arendal

Dato: 23.05.2017

Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	Nestleder	
Jon Rolf Næss	Medlem	
Torhild Bransdal	Medlem	
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Margit Smeland		

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Reidar Saga	Leiar representantskapet
Bent Sørensen	Controller
Andreas Myhre	Los
Kirsten Spaun	BDO
Olav Flateland	BDO
Trine Bratsberg Larsen	Formuesforvaltning
Tom Eigel B. Larsen	Formuesforvaltning

Revisor hadde sin årlege samtale med styret.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknadar til innkalling og sakliste.

Ein opplyste om at ein har hatt problem med generering av innkalling grunna overgang

til nytt arkiv- og saksbehandlarsystem.

Arendal, 23.5.17

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

PS 104/17 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Styret tok referatsakene til orientering.

RS 20/17 Status Sira-Kvina
RS 19/17 Status Hydrologi

PS 105/17 Drøftingsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Framlegg frå administrasjonen: Utsette saka til neste møte, og heller gjere styremøtet i Tromsø til eit kick-off for strategiarbeidet. Dette kan passe godt i samband med landsmøtet i LVK.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Saka utsettast til neste styremøte.

DR 13/17 Oppstart strategiarbeid - notat til styremøte 23. mai 2017

PS 106/17 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Andreas Myhre i LOS orienterte om LOS som vår nye forvaltar, og om kraftmarknaden generelt.

Andreas berre til stades på denne saka.

PS 107/17 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Styret fekk orientering om dette gjennom Andreas Myhre (LOS) og Trine Bratsberg Larsen (Formuesforvaltning) under sak 111/17.

PS 108/17 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Ingen sak.

PS 109/17 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Sjå Drøftingssak.

PS 110/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Ingen sak.

PS 111/17 Revidering av finansstrategi 2017

Dagleg leiar tilrår:

Den nye finansstrategien vert vedteken

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Trine Bratsberg Larsen i Formuesforvaltning orienterte.

Tilrådinga samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Den nye finansstrategien vert vedteken

PS 112/17 Årsmelding og årsrekneskap 2016

Dagleg leiar tilrår:

Årsmelding og årsrekneskap 2016 blir vedtatt.

Sira-Kvina-forliket medfører desse posteringane:

Etteroppgjeret for perioden fram til 2015 til kommunane og fylkeskommunen i Aust-Agder blir avsett på reservekapital, etter tabellen som fylgjer under punkt 1. Dette gjeld ikkje etteroppgjeret til Valle kommune på kr 1 208 215, som blir utbetalt kommunen.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.05.2017

Handsaming:

Revisor var tilstades under gjennomgangen av årsmelding og årsrekneskap.

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding og årsrekneskap 2016 blir vedtatt.

Sira-Kvina-forliket medfører desse posteringane:

Etteroppgjeret for perioden fram til 2015 til kommunane og fylkeskommunen i Aust-Agder blir avsett på reservekapital, etter tabellen som fylgjer under punkt 1. Dette gjeld ikkje etteroppgjeret til Valle kommune på kr 1 208 215, som blir utbetalt kommunen.

Beløp i KIKS	AAFK	VAF	Sirdal	Kvinesdal	Flekkefjord	Bykle	Valle	Bygland	Sum alle
2011	215 283					237 707	229 419	68 869	751 279
2012	217 834					237 707	226 868	68 869	751 279
2013	190 194					237 707	254 509	68 869	751 279
2014	197 152					237 707	247 550	68 869	751 279
2015	195 032	57 221	7 165	24 041	78 863	237 707	249 670	68 869	918 569
Totalt	1 015 496	57 221	7 165	24 041	78 863	1 188 535	1 208 015	344 347	3 923 684