

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Hotell i Tromsø

**Dato:** 23.08.2017

**Tid:** 16:00

## Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Torhild Bransdal	Medlem	
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Jon-Olav Strand	Medlem	
Mari Mykland	Nestleder	
Margit Smeland	Varamedlem	

## Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn
Anne Liv Lidtveit
Glenn Qvam Håkonsen
Sveinung Skjevrak
Reidar Saga

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

---

Valle, 13.09.2017

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhald</b>
PS 139/17	Godkjenning av møteprotokoll
PS 140/17	Referatsaker
RS 25/17	Status hydrologi
RS 26/17	Søksmålsvarsel - AEVK mot OED
RS 27/17	Oppfølging av spørsmål frå styreleiar frå sist møte
PS 141/17	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 142/17	Status strategiplan
PS 143/17	Drøftingssaker
DR 16/17	Oppstart strategiarbeid - notat til styremøte 23. mai 2017
DR 17/17	Styret sitt arbeid med strategiplan 2018-2023



## **PS 139/17 Godkjenning av møteprotokoll**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.08.2017**

### **Handsaming:**

Protokoll frå styremøte 23. mai 2017 er sendt ut i Fluix. Ingen merknadar.

I framtida ønskjer styret at protokollen blir sendt ut etter styremøtet, men endeleg godkjennast på neste styremøte. Signering ikkje lenger nødvendig.

### **Vedtak:**

Protokoll frå styremøte 23. mai 2017 blei samrøystes godkjent.

## **PS 140/17 Referatsaker**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.08.2017**

### **Handsaming:**

### **Vedtak:**

Styret tok referatsakene til orientering.

## **RS 25/17 Status hydrologi**

**RS 26/17 Søksmålsvarsel - AEVK mot OED**

**RS 27/17 Oppfølging av spørsmål frå styreleiar frå sist møte**

**PS 141/17 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.08.2017**

### **Handsaming:**

Rådgevar Sveinung Skjevraak orienterte om status i krafthandel og Formuesforvaltning.

### **Vedtak:**

## **PS 142/17 Status strategiplan**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.08.2017**

### **Handsaming:**

Rådgjevar Anne Liv Lidtveit og dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om strategiplanarbeidet i dag.

### **Vedtak:**

## **PS 143/17 Drøftingssaker**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.08.2017**

### **Handsaming:**

### **Vedtak:**

Styret drøfta strategiplanen, og kom med innspel til administrasjonen for vidare arbeid fram mot neste styremøte.

**DR 16/17 Oppstart strategiarbeid - notat til styremøte 23. mai 2017**

**DR 17/17 Styret sitt arbeid med strategiplan 2018-2023**