

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Valle kommune

Dato: 29.09.2017

Tid: 10:00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Margit Smeland	Varamedlem	Torhild Bransdal
Terje Damman	Leder	
Svein Arne Jerstad	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
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
Arne Tronsen
Bent Sørensen

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste samrøystes godkjent.

Valle, 11.10.2017

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 148/17	Godkjenning av møteprotokoll
PS 149/17	Orienteringar
OS 2/17	Prosedyre for utbetalingsprognose 2018
PS 150/17	Referatsaker
RS 28/17	Status etteroppgjer Sira-Kvina
RS 29/17	Status forvaltningsavtale/ kontraktstingingar Agder Energi Vannkraft
PS 151/17	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 152/17	Drøftingssaker
DR 19/17	Drøftingssak - Strategiplan - førebels arbeidsdokument
PS 153/17	Eventuelt

PS 148/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.09.2017

Handsaming:

Vedtak:

Protokollen blei samrøystes godkjent.

PS 149/17 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.09.2017

Handsaming:

Administrasjonen gjekk gjennom ein del av reknearka som ein arbeider i til dagleg. Dette gjer ein for å auke forståinga for dei rapportane o.l. som blir gitt.

Vedtak:

Styret tok saka til orientering.

OS 2/17 Prosedyre for utbetalingsprognose 2018

PS 150/17 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.09.2017

Handsaming:

Rådgjevar Arne Tronsen og dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsesn orienterte om status i etteroppgjær i Sira-Kvina, i tillegg til kraftgrunnlagsaka.

Rådgjevar Arne Tronsen og dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsesn orienterte om status med Agder Energi og Mandalsvassdraget.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

RS 28/17 Status etteroppgjer Sira-Kvina

RS 29/17 Status forvaltningsavtale/ kontraktstingingar Agder Energi Vannkraft

PS 151/17 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.09.2017

Handsaming:

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte om kraftmarknaden og status på Formuesforvaltning.

Vedtak:

Styret tok saka til orientering.

PS 152/17 Drøftingssaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.09.2017

Handsaming:

Styret gjekk gjennom arbeidsdokumentet til ny strategiplan, og kom med innspel til vidare arbeid.

Vedtak:

Styret drøfta strategiplanen og kom med innspel til administrasjonen til vidare arbeid.

DR 19/17 Drøftingssak - Strategiplan - førebels arbeidsdokument

PS 153/17 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 29.09.2017

Handsaming:

Styret diskuterte fylgjande:

- * Det blei orientert om budsjettendringar 2017. Dette kjem som eiga sak på neste styremøte.
- * Deltaking på LVK-landsmøtet evaluert. Styret vurderer det som mest formålsteneleg å heller delta på regionsamlingane til LVK
- * Endra dato for neste styremøte til 13. november kl 10-14. Medlemmene har fått oppdatert kalenderinnkalling i møtet.

Styret gjennomførte samtale med dagleg leiar på slutten av møtet.

Vedtak:

Styret tok sakene til drøfting og orientering.

Styret gjennomførte samtale med dagleg leiar.