

Utval: KIKS - Styret  
Møtestad: Valle kommune  
Dato: 29.09.2017  
Tid: 10:00

Forfall meldast til utvalssekretær Anne Liv Lidtveit som syter for innkalling av varamenn.  
Varamenn møter berre ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	NESTL	
Jon Rolf Næss	MEDL	
Torhild Bransdal	MEDL	
Terje Damman	LEDER	
Svein Arne Jerstad	MEDL	
Torunn Ostad	MEDL	
Jon-Olav Strand	MEDL	

Det skal gjennomførast den årlege samtalen mellom styret og dagleg leiar

Terje Damman  
styreleiar

Glenn Qvam Håkonsesn  
dagleg leiar

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
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 148/17 Godkjenning av møteprotokoll**

**PS 149/17 Orienteringar**

## Korleis kjem KIKS til utbetalingsprognose for 2018

Utbetalingsprognosane vert vedteken av representantskapet i desember, men alt i oktober har deltakarane eit ynskje om å legge inn tal i sine budsjett og økonomiplanar. Dagleg leiar vil i denne saka gjere greie for korleis desse tala vert berekna og sendt ut, og nyttar høvet til å syne fram metodikken og reknearka som ligg bak tala.

Utbetalingsprognosen som vert sendt ut til deltakarane i oktober, er basert på kraftprisane pr 31.08.2017 (avslutning 2.tertial):

Utbetalingsprognose	2017	2018	2019	2020	2021
KIKS	90 946 000	<b>93 933 000</b>	91 370 000	86 272 000	86 272 000
Aust Agder fylkeskommune	38 600 000	<b>37 063 000</b>	37 063 000	32 009 000	32 009 000
Vest Agder fylkeskommune	8 000 000	<b>12 691 000</b>	12 691 000	14 184 000	14 184 000
Arendal	1 200 000	<b>1 075 000</b>	946 000	903 000	903 000
Audnedal	220 000	<b>201 000</b>	201 000	201 000	201 000
Birkenes	440 000	<b>413 000</b>	363 000	347 000	347 000
Bygland	4 100 000	<b>3 639 000</b>	3 359 000	3 359 000	3 359 000
Bykle	13 200 000	<b>12 389 000</b>	11 504 000	10 619 000	10 619 000
Evje og Hornnes	490 000	<b>435 000</b>	366 000	331 000	331 000
Flekkefjord	1 000 000	<b>1 350 000</b>	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Froland	2 900 000	<b>2 630 000</b>	2 210 000	1 999 000	1 999 000
Grimstad	1 000 000	<b>868 000</b>	764 000	729 000	729 000
Hægebostad	16 000	<b>17 000</b>	17 000	17 000	17 000
Iveland	2 000 000	<b>1 854 000</b>	1 557 000	1 409 000	1 409 000
Kristiansand	30 000	<b>43 000</b>	43 000	43 000	43 000
Kvinesdal	3 000 000	<b>3 580 000</b>	3 580 000	3 580 000	3 580 000
Lindesnes	120 000	<b>128 000</b>	128 000	128 000	128 000
Marnardal	1 200 000	<b>1 128 000</b>	1 128 000	1 128 000	1 128 000
Sirdal	900 000	<b>1 320 000</b>	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Valle	5 930 000	<b>6 207 000</b>	6 207 000	6 207 000	6 207 000
Vennesla	1 900 000	<b>2 169 000</b>	2 169 000	2 169 000	2 169 000
Åmli	2 300 000	<b>2 055 000</b>	1 726 000	1 562 000	1 562 000
Åseral	2 400 000	<b>2 678 000</b>	2 678 000	2 678 000	2 678 000

Følgjande betraktningar er gjort:

- Deltakarane skal ha så jamn utbetaling som mogleg i budsjettperioden, samstundes som det ikkje skal vere store endringar frå tidlegare år
- Sidan prisane har gått opp sidan førre budsjettplan, skal det leggjast opp til minst like høg prognose år for år som tidlegare utsendt (oktober 2016). Fun fact: Kraftprisane på år 2018-2020 har betra seg så mykje at utbetalingsprognosane er betra med 20-33 MNOK pr år og ligg totalt sett kring utbetalingane i 2017.
- Målet er at alle deltakarar skal ha lik reservekapital (i øre/KWh) innan utgangen av økonomiplanen.

- Modellen gjer det mogleg å tilpasse kvar einiskild deltakar og nokre har behov for høgare reservekapital grunna usikkerheit i prognosane (døme: 1. VAF og Agder Energis varsla søksmål om sjølvkost/OED pris i Mandalsvassdraget. 2. Kvinesdal har nedsida i saka om kraftgrunnlag)
- Endringar i budsjett 2017 knytt til områdepris, spotpris, brukstid og avkastning på reservekapital er oppdatert sjølv om det ikkje er styrebehandla. Pr 31.08 ligg resultatet an til å bli 15 MNOK betre enn budsjett og bør takast med i ein slik plan.
- Sjølv om kraftmarknaden vil endre seg fram mot representantskapet kor desse utbetalingsprognosane skal vedtakast, har det alltid vore slik at KIKS har «låst» prognosane og faktisk betalar ut i 2018 det som er kommunisert til deltakarane i oktober.

Her kjem ein tabell frå rekneark budsjettplan som syner kvar deltakars forventa utvikling i reservekapital i øre/KWh for budsjettperioden:

<b>Reservekapital i øre/KWh</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
KIKS	14,44	12,52	8,96	7,03	5,56
Aust Agder fylkeskommune	15,58	12,93	8,35	6,28	4,66
Vest Agder fylkeskommune	8,74	9,46	8,23	7,08	6,39
Arendal	16,40	12,81	8,78	6,25	4,17
Audnedal	5,15	5,53	4,00	3,46	3,34
Birkenes	18,46	14,60	10,30	7,50	5,15
Bygland	19,30	15,63	11,02	7,46	4,38
Bykle	19,68	15,23	9,85	6,52	3,68
Evje og Hornnes	16,44	12,23	8,10	5,95	4,25
Flekkefjord	8,90	8,63	6,39	5,34	4,84
Froland	16,31	11,94	7,65	5,34	3,47
Grimstad	16,00	12,42	8,39	5,86	3,78
Hægebostad	4,75	4,89	3,12	2,33	1,96
Iveland	16,05	11,90	7,81	5,72	4,07
Kristiansand	5,38	5,75	4,20	3,65	3,52
Kvinesdal	15,18	16,98	16,80	17,82	19,38
Lindesnes	4,89	5,03	3,26	2,46	2,09
Marnardal	5,15	5,65	4,23	3,79	3,79
Sirdal	19,13	20,61	20,12	20,82	22,05
Valle	26,62	21,79	14,99	9,36	4,25
Vennesla	4,69	5,55	4,48	4,40	4,77
Åmli	15,46	11,05	6,72	4,38	2,47
Åseral	6,46	6,63	4,88	4,12	3,77

Nokre moment:

- Her ser ein at AA kommunane har spart opp reservekapital frå tidlegare og har meir moglegheit til å lande mjukt samstundes om utbetalingane er relativt høge.
- Det leggst totalt sett opp til at reservekapitalen går frå dagens 14,44 øre/KWh (om lag 135MNOK) til 5,56 øre/KWh (om lag 48MNOK). Det vert då i hovudsak AA deltakarar som får

reduisert sin reservekapital gjennom høge utbetalingar. VA deltakarane vert liggande ca som på 2017 nivå.

- Sidan fylka skal saman 01.01.2020 leggst det opp til at reservekapitalen er lik i øre/KWh ved utgongen av 2019 og at utbetalingane er like i øre/KWh frå 2020.

I tillegg til å rapportere utbetalingsprognose til deltakarane, vil det og sendast ut ein rapport pr kommune som ser slik ut:



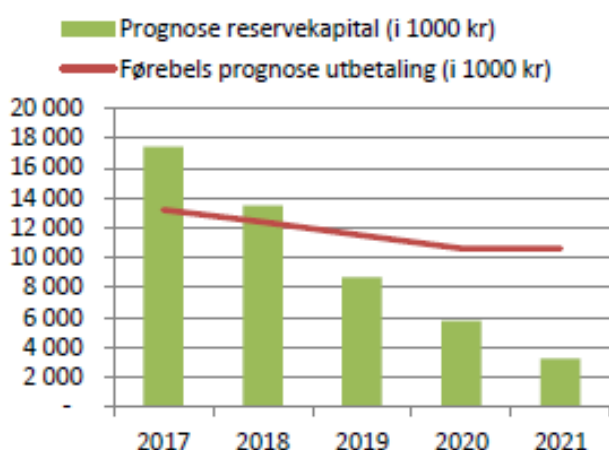
# Rapport for Bykle kommune

Kongsjenskraft IKS

aug.17



	2017	2018	2019	2020	2021
Total konsesjonskraftvolum (i GWh):				Bykle 88,5	
Totalt volum i GWh	88	88	88	88	88
% av totalt volum sikra	95 %	86 %	54 %	13 %	0 %
Budsjettert inntekt i øre/kWh	24,6	22,6	20,9	22,2	23,0
Marknadspris pr 31.08.2017 i øre/kWh	26,3	25,6	23,3	23,3	-
Kjøpskostnad for Bykle i øre/kWh	11,2	12,1	12,3	12,6	12,9



## Kommentarar:

- Prognosen for utbetaling til Bykle kommune i 2018 er kr 12,4 millionar
- Prognosen for reservekapitalen til Bykle i 2018 er kr 13,5 millionar
- Legg ein saman prognose for utbetaling og endring i reservekapital, får Bykle eit budsjettert overskott på 12,4 øre/kWh i 2017
- Driftsutgifter for 2017 budsjetterast i snitt til 0,94 øre/kWh

## Kommentarar marknaden:

- Flaum og hetebølger i Kina har ført til stadig aukande kullprisar, som har gitt ein kraftpris som er betre enn prognosane.
- Posisjonen som KIKS har tatt ved å sikre mindre kraft enn strategien har difor lønt seg til no, og vi meiner at prisane skal vidare opp.

Utvikling for år 18 i øre/kWh



**KONGSJENSKRAFT IKS**

*- vaktar rettane og tek vare på verdien*

## Møtedatoar framover

29.sep	Styremøte, Valle
11.okt	PFU-møte
15.des	Representantskap

## Andre nyheiter

- KIKS deltok på LVK-landsmøtet i Tromsø i august saman med styret.
- KIKS arbeidar for tida med strategiplanen, eit arbeid som vil halde fram utover hausten.

## Meir informasjon

[www.kongsjenskraft.no](http://www.kongsjenskraft.no)  
[www.facebook.com/kongsjenskraft](https://www.facebook.com/kongsjenskraft)

## Kontakt oss gjerne

[post@kongsjenskraft.no](mailto:post@kongsjenskraft.no)



**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**



**KONSESJONSKRAFT IKS**

*– vaktar rettane og tek vare på verdien*

# **STRATEGIPLAN OG GRUNNLEGGANDE ETISKE PRINSIPP 2018-2023**

Konsesjonskraft IKS

- Vaktar og forsvarar deltakarane sine rettar
- Tek vare på verdien og fører den attende til deltakarane



Dam Roskreppfjorden, Sirdal og Valle kommunar

Vedtatt representantskapet XX.XX.XXXX



## FUNDAMENT

### Verdiar

#### KIKS står for

- Truverde – KIKS skal vere open og ærleg
- Kvalitet – KIKS skal arbeide for å bli betre i alle ledd
- Tryggleik – KIKS skal vere godt budd på alle mulege hendingar

### Etiske prinsipp

#### Tilsette og folkevalde skal:

- etterleve lover, reglar og menneskerettar
- stå fram ærleg og heiderleg
- syte for at KIKS står fram som ope, påliteleg og transparent
- ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KIKS
- ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KIKS
- ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KIKS sine vegne

Side | 2

## MÅL

**Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane**

## DELMÅL

#### KIKS skal

- ha den administrative og operative risikoen under kontroll til ei kvar tid, både kortsiktig og langsiktig risiko.
- trygge konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett
- trygge verdien av konsesjonskraftordninga
- sikre deltakarane påreknelege og gode-stabile inntekter
- byggje kompetanse ha fokus på læring og kunnskap i alle ledd, frå administrasjon, styret, representantskap, deltakarkommunane og i skuleverket
- utvikle tenestemenyen innafor hydrologi, vilkårsrevisjonar, vassdirektiv, anten i IKS-et eller i eige dotterselskap Bistå deltakarkommunane i kraftrelaterte spørsmål
- Vere opne for utviding av den geografiske verkekrinsen, gjennom kommunar og fylkeskommunar i fellesskap. Søke samarbeid med andre miljø i konsesjonskraftspørsmål-

**Commented [GQH1]:** Det blei diskutert i Tromsø om ein skal vere «den leiande» eller «ein leiande». Den leiande føreset ein tydeleg ekspansjonsstrategi

**Commented [GQH2]:** Dei fire fyrste delmåla blir ikkje endra, anna enn «gode» og «stabile» inntekter i fjerde kulepunkt



## TILTAK

Ha den administrative og operative risikoen under kontroll til ei kvar tid, både kortsiktig og langsiktig risiko.

KIKS skal

- ha oversikt over alle risikofaktorar og sette i verk tiltak for å kontrollere desse

Side | 3

Trygge konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett

KIKS skal

- orientere kommunestyre og fylkesting om status og utfordringar
- halde seminar, gjerne saman med Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) og Samarbeidande kraftfylke, for Agderbenken og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget
- synleggjere utfordringar som KIKS står overfor i aktuelle fora i landsdelen
- ha jamleg kontakt med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), og gjennomføre møte med NVE og departementet når det er tenleg eller naudsynt

Trygge verdien av konsesjonskraftordninga

KIKS skal

- bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo og kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar og fylkeskommunar
- nytte hydrologisk og/eller juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder
- vere oppdatert på planlagde utbyggingar og revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunane sitt skatteproveny
- byggje nettverk
- ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus på eigen geografisk virkekrins

Sikre deltakarane påreknelege og stabile inntekter

KIKS skal

- halde gjeldande risikostrategi levande og evaluere/ endre denne jamleg
- ha tilstrekkeleg reservekapital for å kunne handtere inntektsvingingar og gjennomføre avviksoppgjer på vegne av deltakarkommunane

Fokus på læring og kunnskap i alle ledd, frå administrasjon, styret, representantskap, deltakarkommunane og i skuleverket

KIKS skal

- ~~trygge og~~ utvikle og trygge administrativ og fagleg kompetansekunnskap
- syte for styreopplæring, som fast punkt i kvart styremøte
- utvikle eit samarbeid med eksterne rådgjevarar kompetanseleverandørar som gjev meirverdi både til KIKS og rådgjevaren leverandørar
- gjennomføre seminar med aktuelle tema for tilsette i deltakarkommunane
- gjennomføre pedagogiske opplegg i skuleverket, frå ungdomsskule til universitetutarbeide og



gjennomføre eit pedagogisk opplegg for ungdomsskuleelevane på Agder

- samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar
- ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus på eigen geografisk virkekrins
- samarbeide med akademiske miljø for fagleg og organisatorisk utvikling

### Bistå deltakarkommunane i kraftrelaterte spørsmål

KIKS skal

- starte på opplæring i hydrologi, i samarbeid med eksterne kompetansemiljø sørge for at det er tilgong på hydrologisk kompetanse for deltakarane i KIKS.
- Vere synlege for deltakarkommunane og eit kontaktpunkt i kraftrelaterte spørsmål.
- vere oppdatert på vanndirektivet
- bidra i oppfølging av revisjon av gjevne konsesjonar

### Vere opne for utviding av den geografiske verkekrinsen, gjennom kommunar og fylkeskommunar i fellesskap. Søke samarbeid med andre miljø i konsesjonskraftspørsmål

KIKS skal

- vere opne for å diskutere muleg vidare utviding dersom vi får ein slik førespurnad, med vilkår om at konsesjonskraftkommunar og fylkeskommunen blir deltakarar i fellesskap
- Samarbeide med LVK på nasjonalt nivå om saker som er i KIKS si interesse
- Samarbeide med andre organisasjonar som arbeider for konsesjonskraftmottakarane sine interesser

