

# Møteprotokoll

KIKS - Styret

**Møtestad:** Fylkeshuset Kristiansand

**Dato:** 13.11.2017

**Tid:** 10:00

## Følgende politikere møtte:

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

## Frå administrasjonen og andre som møtte:

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

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 16.11.2017

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
PS 154/17	Godkjenning av møteprotokoll
PS 155/17	Referatsaker
RS 30/17	Referat Styringsgruppemøte 13.10.2017
RS 31/17	Status Sira-Kvina
RS 32/17	Møte med OED - Kraftgrunnlagssaka og Mandalsvassdraget
PS 156/17	Drøftingssaker
PS 157/17	Orienteringar
PS 158/17	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 159/17	Strategiplan og etiske prinsipp 2018-2023
PS 160/17	Tertialrapport 2 tertial 2017
PS 161/17	Justering av budsjett 2017
PS 162/17	Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021
PS 163/17	Eventuelt



**PS 154/17 Godkjenning av møteprotokoll**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

**Handsaming:**

**Vedtak:**

Protokoll frå styremøte 29.9.2017 blei godkjent.

**PS 155/17 Referatsaker**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

**Handsaming:**

Administrasjonen orienterte kort til referatsakene.

**Vedtak:**

Styret tok referatsakene til orientering.

**RS 30/17 Referat Styringsgruppemøte 13.10.2017**

**RS 31/17 Status Sira-Kvina**

**RS 32/17 Møte med OED - Kraftgrunnlagssaka og Mandalsvassdraget**

**PS 156/17 Drøftingssaker**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

**Handsaming:**

**Vedtak:**

Ingen saker

**PS 157/17 Orienteringar**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

### **Handsaming:**

#### **Vedtak:**

Ingen saker

## **PS 158/17 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

#### **Handsaming:**

Rådgjevar Sveinung Skjevraak orienterte om kraftmarknaden og viste rekneark vi arbeider med i det daglege.

#### **Vedtak:**

Styret tok rapporteringa til orientering

## **PS 159/17 Strategiplan og etiske prinsipp 2018-2023**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

#### **Handsaming:**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Strategiplan og etiske prinsipp 2018-2023 blir vedtatt.

## **PS 160/17 Tertialrapport 2 tertial 2017**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

#### **Handsaming:**

2. tertial er ikkje revidert, og ein har derfor ikkje klart noko revisorgodkjent rekneskap per nå. Grunnen til dette er at ein har starta eit grundig arbeid med rekneskapsførar og revisor, for å lette revisjonen og med det klare å halde oss innanfor prisen på revisjon i anbodet.

Framlegg frå styreleiar Terje Damman:

Med bakgrunn i at revisor ikkje har revidert 2. tertial, tek styret saka til orientering utan å vedta.

Nytt framlegg til vedtak:

Tertialrapport for 2. tertial blir tatt til orientering.

Styret tok stilling til tertialet slik det føreligg.

Framlegg frå styreleiar Terje Damman blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Tertialrapport for 2. tertial blir tatt til orientering.

**PS 161/17 Justering av budsjett 2017**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

**Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsesen orienterte.

Ein har i punkt 4 vore noko upresis i formuleringa. Dei fleste postane blir justert etter tal ein hadde per 31.8., men også nokre postar i budsjettet blir justert per 30.9. og 31.10.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Justeringane i budsjett for 2017 vert vedteken

**PS 162/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

**Handsaming:**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Presisert at det som i vedlegget er omtalt som Budsjett 2017, er justert budsjett for 2017 i samsvar med sak 161/17.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 vert vedteken

Prognose utbetaling til deltakarar 2018 vert vedteken

## **PS 163/17 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 13.11.2017**

#### **Handsaming:**

##### **1) Verk og bruk-saka**

Jon Rolf Næss orienterte frå LVK.

##### **2) Firmabil**

Glenn har tidlegare ytt ønskje om at han får firmabil når han kjøper ny el-bil i 2018. Bilen er nå forsinka og prisen er auka, og statsbudsjettet kan endre reglane for firmabilbeskatning. Dette kjem som sak til styret når/ viss dette blir aktuelt.

##### **3) Møtegodtgjering**

Reidar føreslår at representantskapet ber styret sjå på godtgjeringsreglementet. Lagar eit kort notat til styreleiar før representantskapet.

##### **4) Foredragshaldar Representantskapet 2018**

Jan Pedersen, leiar for Agder Energi Brüssel. Ønskje frå styret om at han kunne halde innlegg på representantskapet.

##### **5) Møteplan 2018**

Styret la i fellesskap møteplan for 2018

##### **6) Danske Bank**

Danske Bank legg ned Kristiansand-kontoret, og vi blir overflytta til Stavanger. Administrasjonen ser på løysingar.

#### **Vedtak:**